

OSNOVNA ŠKOLA BRDA

SPLIT

KLASA: 400-02/23-01/3
URBROJ: 2181-1-271-01-23-1



Split, 14. 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 60. Statuta Osnovne škole Brda Split, Školski odbor na sjednici održanoj dana 14. srpnja 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 I-VI-2023.
PRIHODI UKUPNO	702.359,89	1.619.427,00	821.562,93
PRIHODI POSLOVANJA	690.310,05	1.619.427,00	821.562,93
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	12.049,84	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	669.913,42	1.623.427,00	798.061,58
RASHODI POSLOVANJA	663.096,47	1.596.250,00	796.771,11
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	6.816,95	27.177,00	1.290,47
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	32.446,47	-4.000,00	23.501,35
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA	Izvršenje plana I-VI-2022.	Plan za 2023.	Izvršenje plana I-VI-2023.
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠKOVI / MANJKOVI	Izvršenje plana I-VI-2022.	Plan za 2023.	Izvršenje plana I-VI-2023.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	1.024,26	4.000,00	4.000,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	1.024,26	4.000,00	1.711,78
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

2. OPĆI DIO

Opći dio financijskog plana sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja

Račun financiranja nismo imali budući nismo ostvarili primitke od financijske imovine i zaduživanja niti izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Pregled ukupnih prihoda po ekonomskoj kvalifikaciji:

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Plan za 2023.	Ostvareno I-VI 2023.	Indeks
6		Prihodi poslovanja	1.619.427,00	821.562,93	50,7%
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.359.738,00	645.721,70	47,5%
	6361	Tekuće pomoći prorač. korisnicima iz prorač. koji im nije nadležan	1.348.638,00	645.721,70	47,9%
	6362	Kapitalne pomoći prorač. korisnicima iz prorač. koji im nije nadležan	11.100,00	0,00	0,0%
	64	Prihodi od imovine	20,00	0,00	0,0%
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	20,00	0,00	0,0%
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	73.400,00	30.509,15	41,6%
	6526	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	73.400,00	30.509,15	41,6%
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrata po proteznim jamstvima	9.500,00	4.395,41	46,3%
	6614	Prihodi od prodaje robe	200,00	0,00	0,0%
	6615	Prihodi od pruženih usluga	7.880,00	4.395,41	55,8%
	6631	Tekuće donacije od fizičkih osoba	700,00	0,00	0,0%
	6632	Kapitalne donacije od fizičkih osoba	720,00	0,00	0,0%
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	176.769,00	140.936,67	79,7%
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	171.222,00	112.031,74	65,4%
	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nrfinancijske imovine	5.547,00	28.904,93	521,1%
UKUPNO PRIHODI			1.619.427,00	821.562,93	50,7%
DONOS/VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA			4.000,00	1.711,78	42,8%

Pregled ukupnih prihoda i rashoda po izvorima financiranja:

Oznaka IF	Naziv izvora financiranja	Plan za 2023.	Ostvareno I-VI 2023.	Indeks
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
	Donos	0,00	0,00	
	PRIHODI	176.769,00	140.936,67	79,7%
	RASHODI	176.769,00	112.941,12	63,9%
3	VLASTITI PRIHODI			
	Donos	900,00	1.364,27	151,6%
	PRIHODI	8.100,00	4.395,41	54,3%
	RASHODI	8.100,00	2.044,36	25,2%
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
	Donos	1.800,00	0,00	
	PRIHODI	73.400,00	30.509,15	41,6%
	RASHODI	73.400,00	27.506,67	37,5%
5	POMOĆI			
	Donos	1.000,00	0,00	
	PRIHODI	1.359.738,00	645.721,70	47,5%
	RASHODI	1.359.738,00	655.369,43	48,2%
6	DONACIJE			
	Donos	300,00	347,51	115,8%
	PRIHODI	1.420,00	0,00	0,0%
	RASHODI	1.420,00	200,00	14,1%

2. 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 s web riznice Grada Splita.

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2023	Ukupno ostvareno	Indeks
	SVEUKUPNO RASHODI	1.627.606,00	798.061,58	49,03%
Proračunski korisnik 103 01 13359	OŠ BRDA	1.627.606,00	798.061,58	49,03%
Glavni program S02	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.627.606,00	798.061,58	49,03%
Program 3200	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	86.519,00	48.746,13	56,34%
Aktivnost A320001	REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	82.119,00	48.118,00	58,60%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	82.119,00	48.118,00	58,60%
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	82.119,00	48.118,00	58,60%
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	82.119,00	48.118,00	58,60%
3211	Službena putovanja	4.300,00	2.016,17	46,89%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	700,00	162,50	23,21%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	200,00	76,40	38,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.800,00	6.992,98	79,47%
3222	Materijal i sirovine	300,00	68,88	22,96%
3223	Energija	40.070,00	14.122,09	35,24%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.600,00	1.589,43	99,34%
3225	Sitni inventar i auto gume	200,00	487,31	243,66%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	350,00	478,87	136,82%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.010,00	982,51	48,88%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.500,00	5.706,56	228,26%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	455,00	322,55	70,89%
3234	Komunalne usluge	6.144,00	3.171,37	51,62%
3235	Zakupnine i najamnine	374,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.800,00	5.243,97	109,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.463,00	1.455,58	99,49%
3238	Računalne usluge	3.066,00	2.226,04	72,60%
3239	Ostale usluge	1.380,00	1.812,11	131,31%
3293	Reprezentacija	800,00	66,35	8,29%
3294	Članarine i norme	292,00	161,18	55,20%
3295	Pristojbe i naknade	145,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.770,00	710,20	40,12%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	398,00	264,95	66,57%
3433	Zatezne kamate	2,00	0,00	0,00%
Aktivnost K320001	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	4.400,00	628,13	14,28%

Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.400,00	628,13	14,28%
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	4.400,00	628,13	14,28%
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	4.400,00	628,13	14,28%
4221	Uredska oprema i namještaj	2.500,00	339,13	13,57%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	800,00	0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	200,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	900,00	289,00	32,11%
Program 3201	ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	200.787,00	150.762,58	75,09%
Aktivnost A320101	SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNE NASTAVE	121.179,00	47.852,16	39,49%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.179,00	20.789,00	43,15%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.179,00	20.789,00	43,15%
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	48.179,00	20.789,00	43,15%
3111	Plaće za redovan rad	47.179,00	20.306,16	43,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	200,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400,00	331,81	82,95%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	400,00	151,03	37,76%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	73.000,00	27.063,16	37,07%
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	73.000,00	27.063,16	37,07%
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	73.000,00	27.063,16	37,07%
3111	Plaće za redovan rad	30.000,00	13.206,94	44,02%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.690,00	1.200,00	44,61%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.950,00	5.529,65	111,71%
3211	Službena putovanja	560,00	159,30	28,45%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	660,00	378,03	57,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	850,00	191,07	22,48%
3222	Materijal i sirovine	30.000,00	6.398,17	21,33%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	300,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	100,00	0,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	100,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	480,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.110,00	0,00	0,00%
Aktivnost A320102	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	8.500,00	3.453,41	40,63%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.062,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.062,00	0,00	0,00%
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	1.062,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	530,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	265,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	267,00	0,00	0,00%
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	2.200,00	1.613,11	73,32%
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	2.200,00	1.613,11	73,32%
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	2.200,00	1.613,11	73,32%

3121	Ostali rashodi za zaposlene	100,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	240,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	200,00	588,13	294,07%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	200,00	130,51	65,26%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	100,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge	100,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	200,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge	100,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge	100,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	100,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	894,47	447,24%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	100,00	0,00	0,00%
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.200,00	96,00	4,36%
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	2.200,00	96,00	4,36%
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	2.200,00	96,00	4,36%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00	96,00	4,36%
Izvor 5.	POMOĆI	2.038,00	1.268,77	62,26%
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.300,00	927,68	71,36%
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	1.300,00	927,68	71,36%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	250,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja	100,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	100,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	450,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	0,00	0,00%
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	927,68	
Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	738,00	341,09	46,22%
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	738,00	341,09	46,22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100,00	65,77	65,77%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	38,00	10,00	26,32%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	100,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	265,32	265,32%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	400,00	0,00	0,00%
Izvor 5.5.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	
Izvor 6.	DONACIJE	1.000,00	475,53	47,55%
Izvor 6.1.	DONACIJE	1.000,00	475,53	47,55%
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	1.000,00	475,53	47,55%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	475,53	47,55%
Aktivnost A320104	NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA	26.800,00	0,00	0,00%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	

Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	
Izvor 5.	POMOĆI	26.800,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	26.800,00	0,00	0,00%
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	26.800,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	16.100,00	0,00	0,00%
4241	Knjige	10.700,00	0,00	0,00%
Aktivnost A320105	PROMETNI ODGOJ I SIGURNOST U PROMETU - POLIGON	400,00	320,00	80,00%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400,00	320,00	80,00%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400,00	320,00	80,00%
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	400,00	320,00	80,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	400,00	320,00	80,00%
Aktivnost A320106	DIOKLECIJANOVA ŠKRINJICA	454,00	0,00	0,00%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	454,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	454,00	0,00	0,00%
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	454,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	260,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija	194,00	0,00	0,00%
Aktivnost A320111	HITNE INTERVENCIJE	400,00	0,00	0,00%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400,00	0,00	0,00%
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	400,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	400,00	0,00	0,00%
Aktivnost A320113	PROJEKT E ŠKOLE	1.494,00	746,58	49,97%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.494,00	746,58	49,97%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.494,00	746,58	49,97%
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	1.494,00	746,58	49,97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	
3238	Računalne usluge	1.494,00	746,58	49,97%
Aktivnost A320115	POMOĆNICI U NASTAVI	6.060,00	2.888,82	47,67%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.060,00	2.888,82	47,67%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.060,00	2.888,82	47,67%
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	6.060,00	2.888,82	47,67%
3111	Plaće za redovan rad	4.000,00	2.222,16	55,55%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.007,00	300,00	29,79%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	700,00	266,66	38,09%
3211	Službena putovanja	53,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	300,00	0,00	0,00%
Aktivnost A320120	ODRŽAVANJE OBJEKATA OŠ	0,00	12.126,25	
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	12.126,25	
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	12.126,25	

Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	12.126,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	12.126,25	
Aktivnost T320105	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 5"	35.500,00	27.165,23	76,52%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.500,00	27.165,23	76,52%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.500,00	27.165,23	76,52%
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	35.500,00	27.165,23	76,52%
3111	Plaće za redovan rad	27.000,00	20.957,14	77,62%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.160,00	1.800,00	56,96%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.460,00	3.457,93	77,53%
3211	Službena putovanja	380,00	212,40	55,89%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	500,00	737,76	147,55%
Aktivnost T320107	PREHRANA UČENIKA	0,00	56.200,52	
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	56.200,52	
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	56.200,52	
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	0,00	56.200,52	
3222	Materijal i sirovine	0,00	56.200,52	
Program 3202	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ	9.300,00	652,75	7,02%
Aktivnost K320201	KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE	7.300,00	431,25	5,91%
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	6.800,00	431,25	6,34%
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	6.800,00	431,25	6,34%
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	6.800,00	431,25	6,34%
4221	Uredska oprema i namještaj	3.000,00	431,25	14,38%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.000,00	0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema	1.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.800,00	0,00	0,00%
Izvor 5.	POMOĆI	500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	500,00	0,00	0,00%
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	500,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj	300,00	0,00	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	200,00	0,00	0,00%
Aktivnost K320250	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	2.000,00	231,09	11,55%
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	880,00	159,11	18,08%
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	880,00	159,11	18,08%
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	880,00	159,11	18,08%
4241	Knjige	880,00	159,11	18,08%
Izvor 5.	POMOĆI	400,00	0,00	0,00%
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	400,00	0,00	0,00%
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	400,00	0,00	0,00%
4241	Knjige	400,00	0,00	0,00%
Izvor 6.	DONACIJE	720,00	71,98	10,00%
Izvor 6.1.	DONACIJE	720,00	71,98	10,00%

Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	720,00	71,98	10,00%
4241	Knjige	720,00	71,98	10,00%
Program 3203	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	1.331.000,00	597.900,14	44,92%
Aktivnost A320301	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	1.331.000,00	597.900,14	44,92%
Izvor 5.	POMOĆI	1.331.000,00	597.900,14	44,92%
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.331.000,00	597.900,14	44,92%
Funkcijska 0912	Osnovno obrazovanje	1.331.000,00	597.900,14	44,92%
3111	Plaće za redovan rad	1.074.500,00	476.941,79	44,39%
3113	Plaće za prekovremeni rad	400,00	374,69	93,67%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	4.000,00	1.594,34	39,86%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	48.600,00	30.152,98	62,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	180.050,00	79.000,82	43,88%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	150,00	33,09	22,06%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.000,00	7.432,19	49,55%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	
3295	Pristojbe i naknade	500,00	132,74	26,55%
3296	Troškovi sudskih postupaka	5.000,00	1.342,20	26,84%
3433	Zatezne kamate	2.800,00	895,30	31,98%

3. 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. Evidentno je kako su u prvoj polovici 2023. godine ostvareni veći prihodi i rashodi. Preneseni višak nije potrošen u cijelosti.

Opći dio daje pregled izvršenja financijskog plana po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja. Ukupno je ostvareno 50,7 % planiranih prihoda poslovanja. Najveće odstupanje od plana ostvareno je kod prihoda iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine zbog evidentiranja prihoda za pokriće rashoda iz prethodne godine.

Gledajući izvršenje prihoda i rashoda po izvorima financiranja može se vidjeti kako je u sklopu općih prihoda i primitaka najveći postotak izvršenja. Rezultat je to većih rashoda za tekuće i investicijsko održavanje, ali i porasta cijena.

Posebni dio prikazuje rashode odnosno izvršenje financijskog plana po programskoj, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja. Ukupno je ostvareno 49,03 % planiranih rashoda. Najveće odstupanje od plana ostvareno je u sklopu programa širih javnih potreba - iznad minimalnog standarda i to kod općih prihoda i primitaka u sklopu aktivnosti Održavanje objekata OŠ i kod pomoći u sklopu aktivnosti Prehrana učenika.

Ravnateljica



Katarina Zelić
Katarina Zelić, dipl. uč.