|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OŠ MIROSLAVA KRLEŽE | | |  |  |  |  |  |
| ČEPIN, KRALJA ZVONIMIRA 100 | | | |  |  |  |  |
| RKP:9600 | |  |  |  |  |  |  |
| OIB:99061834293  Čepin, 25.srpnja 2023.g. | |  |  |  |  |  |  |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.g.** | | | | | | | |
| **A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA** | | | | | | | |
| **PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA** | | | | | **Izvršenje prethodne godine** | **Plan tekuće godine** | **Izvršenje tekuće godine** |
| **PRIHODI UKUPNO** | | | | | **501.069,88** | **1.371.425,00** | **601.130,79** |
| PRIHODI POSLOVANJA | | | | | 501.069,88 | 1.371.425,00 | 601.130,79 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | | | | |  |  |  |
| **RASHODI UKUPNO** | | | | | **493.960,47** | **1.391.207,00** | **614.964,21** |
| RASHODI POSLOVANJA | | | | | 493.960,47 | 1.391.207,00 | 614.964,21 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | | | | |  |  |  |
| ***RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK*** | | | | | ***7.109,41*** | ***-19.782,00*** | ***-13.833,42*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** | | | | | | | |
| **RAČUN FINANCIRANJA** | | | | | **Izvršenje prethodne godine** | **Plan tekuće godine** | **Izvršenje tekuće godine** |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | | | | |  |  |  |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | | | | |  |  |  |
| ***NETO FINANCIRANJE*** | | | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | | | | | **11.208,78** | **19.782,00** | **13.833,42** |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI** | | | | | ***18.317,80*** | ***19.782,00*** | ***13.833,42*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE+PRENESENI RAZULTAT** | | | | | **18.317,80** | **0,00** | **4.484,38** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.g.** | | | | | | | | |
| **PRIHODI POSLOVANJA** | | | | | | | | |
| **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*** |
| **6** |  |  | **Prihodi poslovanja** | **501.069,88** | **1.371.425,00** | **601.130,79** | **119,97** | **43,83** |
|  | **63** |  | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **0** |  | **0** | **#DIJ/0!** | **#DIJ/0!** |
|  | **634** |  | **Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **0** |  | **0** | **#DIJ/0!** |  |
|  | 6341 |  | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |  |  |  | **#DIJ/0!** |  |
|  | **636** |  | **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **0** |  | **0** | **#DIJ/0!** |  |
|  | 6361 |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |  |  |  | **#DIJ/0!** |  |
|  | **67** |  | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **11.150,58** | **17.312,00** | **9.658,99** | **86,62** | **55,79** |
|  | 671 |  | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 11.150.,58 |  | 9.658,99 | ***86,62*** |  |
|  | 6711 |  | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 11.150,58 |  | 9.658,99 | **86,62** |  |
|  |  | ***52*** | ***Ostale pomoći*** | ***11.150,58*** | ***17.312,00*** | ***9.658,99*** | **86,62** | **55,79** |
|  | **67** |  | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **0,00** | **63.370,00** | **32.538,39** | **#DIJ/0!** | **51,35** |
|  | **671** |  | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | **0,00** |  | **32.538,39** | **#DIJ/0!** |  |
|  | 6711 |  | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja |  |  | 31.763,39 | **#DIJ/0!** |  |
|  | 6712 |  | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |  |  | 775,00 | **#DIJ/0!** |  |
|  |  | ***46*** | ***Prihodi za posebne namjene*** | ***0,00*** | ***63.370,00*** | ***32.538,39*** |  | **51,35** |
|  | **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanda** | ***37,33*** | ***350,00*** | ***1.063,05*** | **2.847,71** |  |
|  | **652** |  | **Prihodi po posebnim propisima** | ***37,33*** |  | ***1.063,05*** | **2.847,71** |  |
|  | 6526 |  | Ostali nespomenuti prihodi | *37,33* |  | *1.063,05* | 2.847,71 |  |
|  | **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **1.125,49** | **5.823,00** | **273,68** | **24,32** |  |
|  | **661** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **1.125,49** |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 6614 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 196,43 |  | 273,68 | **139,33** |  |
|  | 6615 |  | Prihodi od pruženih usluga | 929,06 |  |  | **0,00** |  |
|  |  | ***32*** | ***Vlastiti prihodi*** | ***1.162,82*** | ***6.173,00*** | ***1.336,73*** | **114,96** | **21,65** |
|  | **63** |  | ***Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna*** | ***2.629,17*** | ***52.142,00*** |  | 1.983,21 |  |
|  | **636** |  | **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **2.629,17** |  | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 6361 |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 2.629,17 |  |  | **0,00** |  |
|  |  | ***62*** | ***Donacije*** | ***2.629,17*** | ***52.142,00*** |  | **0,00** | **0,00** |
|  | **67** |  | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **17.419,55** | **11.271,00** | **2.921,94** | **16,77** | **25,92** |
|  | **671** |  | **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** | **17.419,55** |  | **2.921,94** | **16,77** |  |
|  | 6711 |  | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 17.419,55 |  | 2.921,94 | 16,77 |  |
|  | 6712 |  | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |  |  |  | **#DIJ/0!** |  |
|  |  | ***11*** | ***Opći prihodi i primici*** | ***17.419,55*** | ***11.271,00*** | ***2.921,94*** | **16,77** | **25,92** |
|  | **67** |  | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** |  |  |  |  |  |
|  | **671** |  | **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** |  |  |  |  |  |
|  | 6711 |  | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | ***37.277,35*** |  |  |  |  |
|  |  | ***12*** | ***Opći prihodi i primici*** | ***37.277,35*** |  |  |  |  |
|  | **63** |  | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | ***431.430,41*** | ***1.221.157,00*** | ***554.674,74*** | **283,05** | **45,42** |
|  | **636** |  | **Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | ***431.430,41*** |  | ***554.674,74*** |  |  |
|  | 6361 |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | ***431.430,41*** |  | ***554.674,74*** |  |  |
|  |  | ***54*** | ***Pomoći -Korisnici*** | ***431.430,41*** | ***1.221.157,00*** | ***554.674,74*** | **128,57** | **45,42** |
| ***Ukupni prihodi*** | | | | ***501.069,88*** | ***1.371.425,00*** | ***601.130,79*** | **119,97** | **43,83** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***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** | **7.109,41** | **19.782,00** | **13.833,42** | **194,58** | **69,93** |
|  | **92** |  | **Rezultat poslovanja** | **7.109,41** | **19.782,00** | **13.833,42** | **194,58** | **69,93** |
|  | **922** |  | **Višak/manjak prihoda** | **7.109,41** | **19.782,00** | **13.833,42** | **194,58** | **69,93** |
|  | 9221 |  | Višak prihoda | 7.109,41 | 19.782,00 | 13.833,42 | 194,58 | 69,93 |
|  |  | *93* | *Vlastiti prihodi - višak* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *#DIJ/0!* | *#DIJ/0!* |
|  |  | *94* | *Prihodi za posebne namjene - višak* | *0,00* | *0* | *0,00* | *#DIJ/0!* | *#DIJ/0!* |
|  |  | *95* | *Pomoći - višak* | *0,00* | *0* | *0,00* | *#DIJ/0!* | *#DIJ/0!* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RASHODI POSLOVANJA** | | | | | | | | |
| **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*** |
| **3** |  |  | **Rashodi poslovanja** | **493.102,50** | **1.361.806,00** | **614.189,21** | **124,56** | **45,10** |
|  | **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **7.563,00** | **139,81** | **#DIJ/0!** | **1,85** |
|  | **311** |  | **Plaće** | **0,00** |  | **120,00** | #DIJ/0! |  |
|  | 3111 |  | Plaće za redovan rad | 0,00 |  | 120,00 | **#DIJ/0!** |  |
|  | **313** |  | **Doprinosi na plaće** | **0,00** |  | **19,81** | #DIJ/0! |  |
|  | 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 0,00 |  | 19,81 | #DIJ/0! |  |
|  | 3133 |  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |  |
|  | **32** |  | **Materijalni rashodi** | **17.650,42** | **3.508,00** | **2.778,06** | **15,74** | **79,19** |
|  | **321** |  | **Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život** | **467,69** |  | **351,92** | **75,25** |  |
|  | 3212 |  | Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 467,69 |  | 351,92 | **75,25** |  |
|  | **322** |  | **Rashodi za materijal i energiju** | **17.182,73** | **0,00** | **614,22** | 3,57 | #DIJ/0! |
|  | 3222 |  | Materijal i sirovine | 17.182,73 |  | 614,22 | 3,57 |  |
|  | **323** |  | **Rashodi za usluge** | 0,00 |  | 1.388,19 | ***#DIJ/0!*** |  |
|  | 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge |  |  | 1.388,19 |  |  |
|  | **329** |  | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** |  |  | 423,73 |  |  |
|  | 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 423,73 |  |  |
|  |  | ***11*** | ***Opći prihodi i primici*** | ***17.650,42*** | ***11.071,00*** | ***2.917,87*** | **16,53** | **26,36** |
|  | **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **14.300,00** | **7.404,84** | **#DIJ/0!** | **51,78** |
|  | **311** |  | **Plaće** | **0,00** |  | **7.404,84** | #DIJ/0! |  |
|  | 3111 |  | Plaće za redovan rad | 0,00 |  | 7.404,84 | **#DIJ/0!** |  |
|  | **32** |  | **Materijalni rashodi** | **1.791,31** | **7.423,00** | **1.786,95** | **99,76** | **24,07** |
|  | **321** |  | **Naknade troškova zaposlenicima** | **926,06** |  | **1.170,95** |  | **126,44** |
|  | 3211 |  | Službena putovanja | 929,06 |  | 610,67 |  | 65,73 |
|  | 3212 |  | Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  | 560,28 |  |  |
|  | **322** |  | **Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | #DIJ/0! |  |
|  | 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |  |
|  | 3223 |  | Energija | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |  |
|  | 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 |  | 0,00 | ***#DIJ/0!*** |  |
|  | **329** |  | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **862,25** |  | 616,00 | ***71,44*** |  |
|  | 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 862,25 |  | 616,00 | ***71,44*** |  |
|  | **34** |  | **Financijski rashodi** |  | **250,00** |  |  |  |
|  |  | ***32*** | ***Vlastiti prihodi*** | ***1.791,31*** | ***21.973,00*** | ***9.191,79*** | **513,13** | **41,83** |
|  | **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIJ/0!** | **#DIJ/0!** |
|  | **312** |  | **Ostali rashodi za zaposlene** | **0,00** |  | **0,00** | **#DIJ/0!** |  |
|  | 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |  |
|  | **32** |  | **Materijalni rashodi** | **30.173,37** | **61.673,00** | **24.240,33** | **80,34** | **39,30** |
|  | **321** |  | **Naknade troškova zaposlenima** | **1.809,41** | **0,00** | **1.245,82** | 68,85 |  |
|  | 3211 |  | Službena putovanja | 1.550,60 |  | 1.062,02 | 68,49 |  |
|  | 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 0,00 |  | 0,00 | **#DIJ/0!** |  |
|  | 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 258,81 |  | 119,80 | **46,29** |  |
|  | 3214 |  | Ostale naknade troškova zaposlenima |  |  | 64,00 |  |  |
|  | **322** |  | **Rashodi za materijal i energiju** | **16.232,39** | **0,00** | **14.763,69** | **90,95** |  |
|  | 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 5.269,37 |  | 5.677,42 | 107,74 |  |
|  | 3223 |  | Energija | 7.846,59 |  | 8.405,64 | 107,12 |  |
|  | 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 2.995,59 |  | 582,35 | 19,44 |  |
|  | 3225 |  | Sitan inventar i auto gume | 120,84 |  | 47,28 | 39,13 |  |
|  | 3227 |  | Službena, radna i zaštitan odjeća i obuća |  |  | 51,00 |  |  |
|  | **323** |  | **Rashodi za usluge** | **11.219,57** | **0,00** | **7.858,25** | **70,04** |  |
|  | 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.433,98 |  | 1.838,99 | 128,24 |  |
|  | 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 6.037,55 |  | 1.097,31 | 18,17 |  |
|  | 3234 |  | Komunalne usluge | 2.778,03 |  | 4.341,33 | 156,27 |  |
|  | 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge | 173,67 |  | 173,64 | 99,98 |  |
|  | 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 82,95 |  | 100,00 | 120,55 |  |
|  | 3238 |  | Računalne usluge | 398,17 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3239 |  | Ostale usluge | 315,22 |  | 306,98 | 97,39 |  |
|  | **329** |  | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **912,00** | **0** | **372,57** | **40,85** |  |
|  | 3291 |  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0,00 |  | 0,00 | #DIJ/0! |  |
|  | 3293 |  | Reprezentacija | 10,28 |  | 0,00 | #DIJ/0! |  |
|  | 3294 |  | Članarine i norme | 106,18 |  | 108,09 | 101,80 |  |
|  | 3295 |  | Pristojbe i naknade | 0,00 |  | 0,00 | #REF! |  |
|  | 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 795,54 |  | 264,48 | 33,25 |  |
|  | **34** |  | **Financijski rashodi** | **90,65** | **220,00** | **138,54** | **152,83** | **62,97** |
|  | **343** |  | **Ostali financijski rashodi** | **90,65** | **0,00** | **138,54** | **152,83** |  |
|  | 3431 |  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 90,65 |  | 138,54 | 152,83 |  |
|  | **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** |  | **150,00** |  |  |  |
|  | 372 |  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proačuna |  |  |  |  |  |
|  | 3722 |  | Naknade građanima i kućansvima u naravi |  |  |  |  |  |
|  |  | ***46*** | ***Prihodi za posebne namjene*** | ***30.264,02*** | ***62.043,00*** | ***24.378,87*** | **80,55** | **39,29** |
|  | **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **7.723,98** | **12.210,00** | **6.041,90** | **78,22** | **49,48** |
|  | **311** |  | **Plaće (bruto)** | **6.420,47** |  | **5.031,03** | 78,36 |  |
|  | 3111 |  | Plaće za redovan rad | 6.420,47 |  | 5.031,03 | 78,26 |  |
|  | **312** |  | **Ostali rashodi za zaposlene** | **597,25** |  | **600,00** | **100,46** |  |
|  | 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 597,25 |  | 600,00 | 100,46 |  |
|  | **313** |  | **Doprinosi na plaće** | **706,26** |  | **410,87** | **58,18** |  |
|  | 3132 |  | Doprinsoii za obvezno zdravstveno osiguranje | 706,26 |  | 410,87 | 58,18 |  |
|  | **32** |  | **Materijalni rashodi** | **2.987,74** | **5.102,00** | **3.775,74** | **126,37** | **74,01** |
|  | **321** |  | **Naknade troškova zaposlenima** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIJ/0!** |  |
|  | 3211 |  | Službena putovanja | 0,00 |  | 0,00 | **#DIJ/0!** |  |
|  | **322** |  | **Rashodi za materijal i energiju** | **2.987,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
|  | 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0,00 |  | 0,00 | **#DIJ/0!** |  |
|  | 3222 |  | Materijal i sirovine | 2.987,74 |  | 3775,74 | 126,37 |  |
|  | **324** |  | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0** | **0** | **0** | **#DIJ/0!** |  |
|  | 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 |  | 0 | ***#DIJ/0!*** |  |
|  |  | ***52*** | ***Pomoći*** | ***10.711,72*** | ***17.312,00*** | ***9.817,64*** | **91,65** | **56,71** |
|  | **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **419.717,05** | **1.065.531,00** | **501.914,02** | **119,58** | **47,10** |
|  | **311** |  | **Plaće (Bruto)** | **339.907,81** |  | **401.298,88** | **118,06** |  |
|  | 3111 |  | Plaće za redovan rad | 337.724,44 |  | 399.455,70 | 118,28 |  |
|  | 3114 |  | Plaće za posebne uvjete | 2.183,87 |  | 1.843,18 | 84,40 |  |
|  | **312** |  | **Ostali rashodi za zaposlene** | **22.055,81** |  | **31.947,10** | **144,85** |  |
|  | 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 22.055,81 |  | 31.947,10 | 144,85 |  |
|  | **313** |  | **Doprinosi na plaće** | **57.753,43** |  | **68.668,04** | **118,90** |  |
|  | 3132 |  | Doprinsoi za obvezno zdravstveno osiguranje | 57.753,43 |  | 68.389,88 | 118,90 |  |
|  | 3133 |  | Doprinsoi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  |  | 278,16 |  |  |
|  | **32** |  | **Materijalni rashodi** | **11.061,19** | **127.444,00** | **59.323,89** | **536,32** | ***46,55*** |
|  | **321** |  | **Naknada troškova zaposlenima** | **9.072,50** |  | **10.115,91** | **111,50** |  |
|  | 3212 |  | Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 9.072,50 |  | 10.115,91 | 111,50 |  |
|  | **322** |  | **Rashodi za materijal i energiju** |  |  | 36.577,73 |  |  |
|  | 3222 |  | Materijal i sirovine |  |  | 36.577,73 |  |  |
|  | **323** |  | **Rashodi za usluge** | **298,70** |  |  |  |  |
|  | 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge | 298,70 |  |  |  |  |
|  | **329** |  | **Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **1.689,99** |  | **12.630,25** | 747,36 |  |
|  | 3295 |  | Pristojbe i naknade | 1.689,99 |  | 2.199,66 | 130,16 |  |
|  | 3296 |  | Troškovi sudskih postupaka | 1.689,99 |  | 7.495,93 | 443,55 |  |
|  | 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 2.934,66 |  |  |
|  | **34** |  | **Financijski rashodi** |  | **4.290,00** | **5.347,26** |  | *124,64* |
|  | 343 |  | Ostali financijski rashodi |  |  | 5.347,26 |  |  |
|  | 3433 |  | Zatezne kamate |  |  | 5.347,26 |  |  |
|  | **38** |  | **Ostali rashodi** |  |  | **941,92** |  |  |
|  | 381 |  | Tekuće donacije |  |  | 941,92 |  |  |
|  | 3812 |  | Tekuće donacije u naravi |  |  | 941,92 |  |  |
|  |  | ***54*** | ***Pomoći-korisnici*** | **430.778,24** | ***1.197.265,00*** | ***567.527,09*** | **131,74** | ***47,40*** |
|  | **31** |  | **Rashodi za zaposlene** |  | ***13.655,00*** | ***355,95*** |  | ***2,61*** |
|  | **311** |  | **Plaće (bruto)** |  |  | ***355,95*** |  |  |
|  | 3111 |  | Plaće za redovan rad |  |  | ***355,95*** |  |  |
|  | **312** |  | **Ostali rashodi za zaposlene** |  |  |  |  |  |
|  | 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene |  |  |  |  |  |
|  | **313** |  | **Doprinso na plaće** |  |  |  |  |  |
|  | 3132 |  | Doprinosi za obvedzno zdravstveno osiguranje |  |  |  |  |  |
|  | **32** |  | **Materijalni rashodi** | **1.906,79** | ***5.307,00*** |  | **0,00** |  |
|  | **321** |  | **Naknade troškova zaposlenima** |  |  |  |  |  |
|  | 3212 |  | Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  |  |  |  |  |
|  | **322** |  | **Rashodi za materijal i energiju** | **1.906,79** |  |  |  |  |
|  | 3222 |  | Materijal i sirovine | 1.906,79 |  |  |  |  |
|  | **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** |  | ***33.180,00*** |  |  |  |
|  | **372** |  | **Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proačuna** |  |  |  |  |  |
|  | 3722 |  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  |  |  |  |  |
|  |  | ***62*** | ***Donacije*** | **1.906,79** | ***52.142,00*** | ***355,95*** | **18,67** | ***0,68*** |
|  |  | ***94*** | ***Prihodi za posebne namjene - višak*** |  |  |  | ***#DIJ/0!*** | ***#DIJ/0!*** |
|  | **32** |  | **Materijalni rashodi** | **0** | **0** | **0** | **#DIJ/0!** | **#DIJ/0!** |
|  | **323** |  | **Rashodi za usluge** | **0** |  | **0** | **#DIJ/0!** |  |
|  | 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  |  | 0 | **#DIJ/0!** |  |
|  | **324** |  | **Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **0** |  | **0** | **#DIJ/0!** |  |
|  | 3241 |  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 |  | 0 | ***#DIJ/0!*** |  |
|  |  | ***95*** | ***Pomoći - višak*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***#DIJ/0!*** | ***#DIJ/0!*** |
| **4** |  |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **857,97** | **29.401,00** | **775,00** | **90,33** | **2,64** |
|  | **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine** | **0,00** | **200,00** | **0,00** | **#DIJ/0!** | **0,00** |
|  | **422** |  | **Postrojenja i oprema** | **0,00** |  | **0,00** | #DIJ/0! |  |
|  | 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 0,00 |  | 0,00 | ***#DIJ/0!*** |  |
|  |  | ***11*** | ***Opći prihodi i primici*** | ***0,00*** | ***200,00*** | ***0,00*** | ***#DIJ/0!*** | ***0,00*** |
|  | **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine** | **0,00** | **1.327,00** | **775,00** | **#DIJ/0!** | **58,40** |
|  | **422** |  | **Postrojenja i oprema** | **0,00** | **1.327,00** | **775,00** | #DIJ/0! | 58,40 |
|  | 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 0,00 |  | 775,00 | ***#DIJ/0!*** |  |
|  |  | ***46*** | ***Prihodi za posebne namjene*** | ***0,00*** | ***1.327,00*** | ***775,00*** | ***#DIJ/0!*** | ***58,40*** |
|  | **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine** | **28,47** |  |  |  |  |
|  | **424** |  | **Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vr.** |  |  |  |  |  |
|  | 4241 |  | Knjige | 28,47 | ***23.892,00*** |  |  | ***0,00*** |
|  |  | ***54*** | ***Pomoći-korisnici*** | ***28,47*** | ***23.892,00*** |  |  |  |
|  | **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **#DIJ/0!** | **#DIJ/0!** |
|  | **422** |  | **Postrojenja i oprema** | **0,00** |  | **0,00** | #DIJ/0! |  |
|  | 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 0,00 |  | 0,00 | ***#DIJ/0!*** |  |
|  |  | ***62*** | ***Donacije*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***#DIJ/0!*** | ***#DIJ/0!*** |
|  | **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **857,97** | **3.982,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **422** |  | **Postrojenja i oprema** | **857,97** |  | **0** | 0,00 |  |
|  | 4222 |  | Komunikacijska oprema | 857,97 |  | 0 | ***0,00*** |  |
|  |  | ***93*** | ***Vlastiti prihodi - višak*** | ***857,97*** | ***3.982,00*** | ***0*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **Ukupni rashodi** | | | | **493.960,47** | **1.391.207,00** | **614.964,21** | 124,50 | 44,20 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.g.** | | | | | |
| **I. OPĆI DIO** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **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*** | ***493.960,47*** | ***1.391.207,00*** | ***614.964,21*** | ***124,50*** | ***44,20*** |
| **09 Obrazovanje** | 493.960,47 | **1.391.207,00** | **614.964,21** | **124,50** | **44,20** |
| **091 Predškolsko i osnovno obrazovanje** | 493.960,47 | **1.388.407,00** | **612.398,26** | **123,98** | **44,11** |
| **096 Dodatne usluge u obrazovanju** |  | **2.800,00** | **2.565,95** | **#DIJ/0!** | **91,64** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POSEBNI DIO PRORAČUNA** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Ostvarenje** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |
| **za razdoblje od 1.1.2023 do 30.6.2023** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Šifra** | | | | | | **Naziv** |  | **Plan tekuće godine** | | | **Izvršenje tekuće godine** | | |  | **Indeks** | |
| **Razdjel** | | **011** | **UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I MLADE** | | | | | | **1.391.207,00** | | | **614.964,21** | | | **44,20** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Glava** | **01102** | | **USTANOVE U ŠKOLSTVU** | | | | | | **1.391.207,00** | | | **614.964,21** | | | **44,20** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor financ.** | | **11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | | | | | **11.271,00** | | | **2.917,87** | | | **25,89** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor financ.** | | **32 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | | | | | **25.955,00** | | | **9.191,79** | | | **35,41** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor financ.** | | **46 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA** | | | | | | **63.370,00** | | | **25.153,87** | | | **39,69** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor financ.** | | **52 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI** | | | | | | **17.312,00** | | | **9.817,64** | | | **56,71** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor financ.** | | **54 POMOĆI - KORISNICI** | | | | | | **1.221.157,00** | | | **567.527,09** | | | **46,47** | |  |
| **Izvor financ.** | | **62 DONACIJE** | | | | | | **52.142,00** | | | **355,95** | | | **0,68** | |  |
| **Program** | | **1207 RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA** | | | | | | **28.583,00** | | | **12.735,51** | | | **44,56** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Aktivnost** | | **A1207 04 ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE NATJECANJA I SMOTRI** | | | | | | **2.800,00** | | | **2.565,95** | | | **91,64** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Korisnik** | | **OŠ MIROSLAVA KRLEŽE,ČEPIN** | | | | | | **2.800,00** | | | **2.565,95** | | | **91,64** | |  |
| **Funk. klas.** | | **0960 Dodatne usluge u obrazovanju** | | | | | | **2.800,00** | | | **2.565,95** | | | **91,64** | |  |
| **Izvor financ.** | | **11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | | | | | **2.800,00** | | | **2.565,95** | | | **91,64** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | | | | **2.800,00** | | | **2.565,95** | | | **91,64** | |  |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | | | | | **150,00** | | | **139,81** | | | **93,21** | |  |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | | | | |  | | | 120,00 | | |  | |  |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | | | | |  | | | 120,00 | | |  | |  |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | | | | |  | | | 19,81 | | |  | |  |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | | |  | | | 19,81 | | |  | |  |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | | | **2.650,00** | | | **2.426,14** | | | **91,55** | |  |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | | | | |  | | | 614,22 | | |  | |  |
| 3222 | | Materijal i sirovine | | | | | |  | | | 614,22 | | |  | |  |
| 323 | | Rashodi za usluge | | | | | |  | | | 1.388,19 | | |  | |  |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | | | |  | | | 1.388,19 | | |  | |  |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | |  | | | 423,73 | | |  | |  |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | |  | | | 423,73 | | |  | |  |
| **Kapitalni** | | **K1207 17 SUFINANCIRANJE OBAVEZNE ŠKOLSKE LEKTIRE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA** | | | | | | **200,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Korisnik** | | **OŠ MIROSLAVA KRLEŽE,ČEPIN** | | | | | | **200,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | |  |
| **Funk. klas.** | | **0912 Osnovno obrazovanje** | | | | | | **200,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | |  |
| **Izvor financ.** | | **11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | | | | | **200,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | | | | **200,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | |  |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | | **200,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 424 | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | | | | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4241 | | Knjige | | | | | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | |  |
| **Tekući** | | **T1207 31 EU PROJEKTI - UČIMO ZAJEDNO** | | | | | | **13.953,00** | | | **6.393,82** | | | **45,82** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Korisnik** | | **OŠ MIROSLAVA KRLEŽE,ČEPIN** | | | | | | **13.953,00** | | | **6.393,82** | | | **45,82** | |  |
| **Funk. klas.** | | **0912 Osnovno obrazovanje** | | | | | | **13.953,00** | | | **6.393,82** | | | **45,82** | |  |
| **Izvor financ.** | | **11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | | | | | **1.635,00** | | | **351,92** | | | **21,52** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | | | | **1.635,00** | | | **351,92** | | | **21,52** | |  |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | | | | | **1.000,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | |  |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | | | | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | |  |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | | | | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | |  |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | | | **635,00** | | | **351,92** | | | **55,42** | |  |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | | | | |  | | | 351,92 | | |  | |  |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | | |  | | | 351,92 | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Izvor financ.** | | **52 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI** | | | | | | **12.318,00** | | | **6.041,90** | | | **49,05** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | | | | **12.318,00** | | | **6.041,90** | | | **49,05** | |  |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | | | | | **12.210,00** | | | **6.041,90** | | | **49,48** | |  |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | | | | |  | | | 5.031,03 | | |  | |  |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | | | | |  | | |  | | |  | |  |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | | | | | |  | | | 600,00 | | |  | |  |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | | | | |  | | | 600,00 | | |  | |  |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | | | | |  | | | 410,87 | | |  | |  |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | | |  | | | 410,87 | | |  | |  |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | | | **108,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | |  |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | | | | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | |  |
| 3211 | | Službena putovanja | | | | | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | |  |
| 323 | | Rashodi za usluge | | | | | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | |  |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | | | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | |  |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | |  |
| 3293 | | Reprezentacija | | | | | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | |  |
| **Tekući** | | **T1207 20 SHEMA - VOĆE, POVRĆE I MLIJEKO** | | | | | | **4.994,00** | | | **3.775,74** | | | **75,61** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Korisnik** | | **OŠ MIROSLAVA KRLEŽE,ČEPIN** | | | | | | **4.994,00** | | | **3.775,74** | | | **75,61** | |  |
| **Funk. klas.** | | **0912 Osnovno obrazovanje** | | | | | | **4.994,00** | | | **3.775,74** | | | **75,61** | |  |
| **Izvor financ.** | | **52 POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI** | | | | | | **4.994,00** | | | **3.775,74** | | | **75,61** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | | | | **4.994,00** | | | **3.775,74** | | | **75,61** | |  |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | | | **4.994,00** | | | **3.775,74** | | | **75,61** | |  |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | | | | |  | | | 3.775,74 | | |  | |  |
| 3222 | | Materijal i sirovine | | | | | |  | | | 3.775,74 | | |  | |  |
| **Tekući** | | **T1207 21 PRODUŽENI BORAVAK** | | | | | | **6.636,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | |  |
| **Korisnik** | | **OŠ MIROSLAVA KRLEŽE,ČEPIN** | | | | | | **6.636,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | |  |
| **Funk. klas.** | | **0912 Osnovno obrazovanje** | | | | | | **6.636,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | |  |
| **Izvor financ.** | | **11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN** | | | | | | **6.636,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | | | | **6.636,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | |  |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | | | | | **6.413,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | |  |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | | | | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | |  |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | | | | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | |  |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | | | | | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | |  |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | | | | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | |  |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | | | | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | |  |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | |  |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | | | **223,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | |  |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | | | | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | |  |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Program** | | **7006 FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU** | | | | | | **63.370,00** | | | **25.153,87** | | | **39,69** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kapitalni** | | **K7006 06 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OBJEKATA OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | | | | | | **1.327,00** | | | **775,00** | | | **58,40** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Korisnik** | | **OŠ MIROSLAVA KRLEŽE,ČEPIN** | | | | | | **1.327,00** | | | **775,00** | | | **58,40** | |  |
| **Funk. klas.** | | **0912 Osnovno obrazovanje** | | | | | | **1.327,00** | | | **775,00** | | | **58,40** | |  |
| **Izvor financ.** | | **46 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA** | | | | | | **1.327,00** | | | **775,00** | | | **58,40** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | | | | **1.327,00** | | | **775,00** | | | **58,40** | |  |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | | **1.327,00** | | | **775,00** | | | **58,40** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | | | | |  | | | 775,00 | | |  | |  |
| 4221 | | Uredska oprema i namještaj | | | | | |  | | | 775,00 | | |  | |  |
| **Aktivnost** | | **A7006 04 FINANCIRANJE OPĆIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | | | | | | **26.680,00** | | | **13.918,63** | | | **52,17** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Korisnik** | | **OŠ MIROSLAVA KRLEŽE,ČEPIN** | | | | | | **26.680,00** | | | **13.918,63** | | | **52,17** | |  |
| **Funk. klas.** | | **0912 Osnovno obrazovanje** | | | | | | **26.680,00** | | | **13.918,63** | | | **52,17** | |  |
| **Izvor financ.** | | **46 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA** | | | | | | **26.680,00** | | | **13.918,63** | | | **52,17** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | | | | **26.680,00** | | | **13.918,63** | | | **52,17** | |  |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | | | **26.310,00** | | | **13.780,09** | | | **52,38** | |  |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | | | | |  | | | 1.245,82 | | |  | |  |
| 3211 | | Službena putovanja | | | | | |  | | | 1.062,02 | | |  | |  |
| 3213 | | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | | |  | | | 119,80 | | |  | |  |
| 3214 | | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | | | |  | | | 64,00 | | |  | |  |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | | | | |  | | | 6.179,92 | | |  | |  |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | | |  | | | 5.499,29 | | |  | |  |
| 3224 | | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | | |  | | | 582,35 | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3225 | | Sitni inventar i auto gume | | | | | |  | | | 47,28 | | |  | |  |
| 3227 | | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | | | |  | | | 51,00 | | |  | |  |
| 323 | | Rashodi za usluge | | | | | |  | | | 5.981,78 | | |  | |  |
| 3231 | | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | | |  | | | 1.838,99 | | |  | |  |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | |  | | | 0,00 | | |  | |  |
| 3233 | | Usluge promidžbe i informiranja | | | | | |  | | | 0,00 | | |  | |  |
| 3234 | | Komunalne usluge | | | | | |  | | | 3.605,97 | | |  | |  |
| 3236 | | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | | |  | | | 129,84 | | |  | |  |
| 3237 | | Intelektualne i osobne usluge | | | | | |  | | | 100,00 | | |  | |  |
| 3238 | | Računalne usluge | | | | | |  | | | 0,00 | | |  | |  |
| 3239 | | Ostale usluge | | | | | |  | | | 306,98 | | |  | |  |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | |  | | | 372,57 | | |  | |  |
| 3293 | | Reprezentacija | | | | | |  | | | 0,00 | | |  | |  |
| 3294 | | Članarine i norme | | | | | |  | | | 108,09 | | |  | |  |
| 3295 | | Pristojbe i naknade | | | | | |  | | | 0,00 | | |  | |  |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | |  | | | 264,48 | | |  | |  |
| **34** | | **Financijski rashodi** | | | | | | **220,00** | | | **138,54** | | | **62,97** | |  |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | | | | | |  | | | 138,54 | | |  | |  |
| 3431 | | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | | |  | | | 138,54 | | |  | |  |
| 3433 | | Zatezne kamate | | | | | |  | | | 0,00 | | |  | |  |
| **37** | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | | | | | **150,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | | | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3722 | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | | | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | |  |
| **Aktivnost** | | **A7006 05 FINANCIRANJE STVARNIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | | | | | | **35.363,00** | | | **10.460,24** | | | **29,58** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Korisnik** | | **OŠ MIROSLAVA KRLEŽE,ČEPIN** | | | | | | **35.363,00** | | | **10.460,24** | | | **29,58** | |  |
| **Funk. klas.** | | **0912 Osnovno obrazovanje** | | | | | | **35.363,00** | | | **10.460,24** | | | **29,58** | |  |
| **Izvor financ.** | | **46 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA** | | | | | | **35.363,00** | | | **10.460,24** | | | **29,58** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | | | | **35.363,00** | | | **10.460,24** | | | **29,58** | |  |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | | | **35.363,00** | | | **10.460,24** | | | **29,58** | |  |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | | | | |  | | | 8.583,77 | | |  | |  |
| 3221 | | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | | |  | | | 178,13 | | |  | |  |
| 3223 | | Energija | | | | | |  | | | 8.405,64 | | |  | |  |
| 323 | | Rashodi za usluge | | | | | |  | | | 1.876,47 | | |  | |  |
| 3232 | | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | | |  | | | 1.097,31 | | |  | |  |
| 3234 | | Komunalne usluge | | | | | |  | | | 735,36 | | |  | |  |
| 3236 | | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | | |  | | | 43,80 | | |  | |  |
| **Program** | | **7011 FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | | | | | | **1.299.254,00** | | | **577.074,83** | | | **44,42** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Aktivnost** | | **A7011 01 VLASTITI PRIHODI - OSNOVNO ŠKOLSTVO** | | | | | | **1.299.254,00** | | | **577.074,83** | | | **44,42** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Korisnik** | | **OŠ MIROSLAVA KRLEŽE,ČEPIN** | | | | | | **1.299.254,00** | | | **577.074,83** | | | **44,42** | |  |
| **Funk. klas.** | | **0912 Osnovno obrazovanje** | | | | | | **1.299.254,00** | | | **577.074,83** | | | **44,42** | |  |
| **Izvor financ.** | | **32 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI** | | | | | | **25.955,00** | | | **9.191,79** | | | **35,41** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | | | | **21.973,00** | | | **9.191,79** | | | **41,83** | |  |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | | | | | **14.300,00** | | | **7.404,84** | | | **51,78** | |  |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | | | | |  | | | 7.404,84 | | |  | |  |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | | | | |  | | | 7.404,84 | | |  | |  |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | | | **7.423,00** | | | **1.786,95** | | | **24,07** | |  |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | | | | |  | | | 1.170,95 | | |  | |  |
| 3211 | | Službena putovanja | | | | | |  | | | 610,67 | | |  | |  |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | | |  | | | 560,28 | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | | | | |  | | | 0,00 | | |  | |  |
| 3222 | | Materijal i sirovine | | | | | |  | | | 0,00 | | |  | |  |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | |  | | | 616,00 | | |  | |  |
| 3296 | | Troškovi sudskih postupaka | | | | | |  | | | 0,00 | | |  | |  |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | |  | | | 616,00 | | |  | |  |
| **34** | | **Financijski rashodi** | | | | | | **250,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | |  |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | | | | | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | |  |
| 3433 | | Zatezne kamate | | | | | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | |  |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | | | | **3.982,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | |  |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | | **3.982,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 422 | | Postrojenja i oprema | | | | | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | |  |
| 4221 | | Uredska oprema i namještaj | | | | | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | |  |
| **Izvor financ.** | | **54 POMOĆI - KORISNICI** | | | | | | **1.221.157,00** | | | **567.527,09** | | | **46,47** | |  |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | | | | **1.197.265,00** | | | **567.527,09** | | | **47,40** | |  |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | | | | | **1.065.531,00** | | | **501.914,02** | | | **47,10** | |  |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | | | | |  | | | 401.298,88 | | |  | |  |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | | | | |  | | | 399.455,70 | | |  | |  |
| 3114 | | Plaće za posebne uvjete rada | | | | | |  | | | 1.843,18 | | |  | |  |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | | | | | |  | | | 31.947,10 | | |  | |  |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | | | | |  | | | 31.947,10 | | |  | |  |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | | | | |  | | | 68.668,04 | | |  | |  |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | | |  | | | 68.389,88 | | |  | |  |
| 3133 | | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | | | |  | | | 278,16 | | | 10,48 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | | | **127.444,00** | | | **59.323,89** | | | **46,55** | |  |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | | | | |  | | | 10.115,91 | | |  | |  |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | | |  | | | 10.115,91 | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | | | | |  | | | 36.577,73 | | |  | |  |
| 3222 | | Materijal i sirovine | | | | | |  | | | 36.577,73 | | |  | |  |
| 323 | | Rashodi za usluge | | | | | |  | | | 0,00 | | |  | |  |
| 3236 | | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | | |  | | | 0,00 | | |  | |  |
| 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | |  | | | 12.630,25 | | |  | |  |
| 3295 | | Pristojbe i naknade | | | | | |  | | | 2.199,66 | | |  | |  |
| 3296 | | Troškovi sudskih postupaka | | | | | |  | | | 7.495,93 | | |  | |  |
| 3299 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | | |  | | | 2.934,66 | | |  | |  |
| **34** | | **Financijski rashodi** | | | | | | **4.290,00** | | | **5.347,26** | | | **124,64** | |  |
| 343 | | Ostali financijski rashodi | | | | | |  | | | 5.347,26 | | |  | |  |
| 3433 | | Zatezne kamate | | | | | |  | | | 5.347,26 | | |  | |  |
| **38** | | **Ostali rashodi** | | | | | | **0,00** | | | **941,92** | | | **0,00** | |  |
| 381 | | Tekuće donacije | | | | | | 0,00 | | | 941,92 | | | 0,00 | |  |
| 3812 | | Tekuće donacije u naravi | | | | | | 0,00 | | | 941,92 | | | 0,00 | |  |
| **4** | | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | | | | | **23.892,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | |  |
| **42** | | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | | | | | **23.892,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 424 | | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | | | | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4241 | | Knjige | | | | | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | |  |
| **Izvor financ.** | | **62 DONACIJE** | | | | | | **52.142,00** | | | **355,95** | | | **0,68** | |  |
| **3** | | **Rashodi poslovanja** | | | | | | **52.142,00** | | | **355,95** | | | **0,68** | |  |
| **31** | | **Rashodi za zaposlene** | | | | | | **13.655,00** | | | **355,95** | | | **2,61** | |  |
| 311 | | Plaće (Bruto) | | | | | |  | | | 355,95 | | |  | |  |
| 3111 | | Plaće za redovan rad | | | | | |  | | | 355,95 | | |  | |  |
| 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | | | | | |  | | | 0,00 | | |  | |  |
| 3121 | | Ostali rashodi za zaposlene | | | | | |  | | | 0,00 | | |  | |  |
| 313 | | Doprinosi na plaće | | | | | |  | | | 0,00 | | |  | |  |
| 3132 | | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | | |  | | | 0,00 | | |  | |  |
| **32** | | **Materijalni rashodi** | | | | | | **5.307,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | |  |
| 321 | | Naknade troškova zaposlenima | | | | | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | |  |
| 3212 | | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | | Rashodi za materijal i energiju | | | | | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | |  |
| 3222 | | Materijal i sirovine | | | | | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | |  |
| **37** | | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | | | | | **33.180,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 372 | | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | | | | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3722 | | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | | | |  | | | 0,00 | | | 0,00 | |  |

**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

Izvještaj o izvršenju financijskog plana prati jesu li se i u kojim iznosima ostvarile planirane pozicije prihoda, primitaka, rashoda, izdataka, viškova i manjkova unutar razdoblja.

Sadržaj, podnošenje i donošenje izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika propisani su u čl. 81.- 87. Zakona o proračunu (Nar. Nov., br. 144/21.).

U polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana plan prihoda i primitaka te rashoda i izdataka prikazuje se na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana), a njihovo ostvarenje/izvršenje na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana).

Polugodišnji izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023. sadrži prikaz svih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka u razdoblju za koje se sastavlja, a prikazuje se kroz:

1. Opći dio (sažetka računa prihoda i rashoda, račun financiranja, preneseni višak)
2. Posebni dio (izvršenje rashoda i izdataka proračunskih korisnika) i
3. Obrazloženje (obrazloženje općeg dijela i posebnog dijela financijskog plana)
4. Posebne izvještaje

Izvještaj o izvršenju financijskog plana prati jesu li se i u kojim iznosima ostvarile planirane pozicije prihoda, primitaka, rashoda, izdataka, viškova i manjkova unutar jedne godine.

Sadržaj, podnošenje i donošenje izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika propisani su u čl. 81.- 87. Zakona o proračunu (Nar. Nov., br. 144/21.).

OPĆI DIO

Osnovna škola Miroslava Krleže, Čepin u razdoblju 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine ostvarila je ukupne prihode u iznosu 601.130,79 €, rashodi su ostvareni u iznosu od 614.964,21 €, te je ostvareni manjak za navedeno razdoblje u iznosu od 13.833,42 €. Ukupni prihodi realizirani su na razini 44,20% u odnosu na planirane vrijednosti. Ukupni rashodi realizirani su na razini 45,48% u odnosu na planirano.

Na dan 31.12.2022. godine  *iskazan je višak prihoda poslovanja u iznosu 63.050,22 € i manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 28.447,43 €. Višak prihoda je zbog uplate Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u studenome 2022.g. za plaće pedagoga koji je nas stručnom osposobljavanju.*

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZMJENE 1. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODIN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV KORISNIKA:  SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:  IZVRŠENJE 1. - 6.2023. |  | ***OSNOVNA ŠKOLA MIROSLAVA KRLEŽE ČEPIN***  OŠ Miroslava Krleže je javna ustanova sa sjedištem u Čepinu, Kralja Zvonimira 100. Škola je započela s radom 1968. godine.  Nastava je organizirana u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu, sa slobodnim subotama.  Školu polazi 397 učenika razvrstanih u 20 razredna odjela.  Redovna, izborna, dodatna i dopunska nastava izvodi se prema nastavnim planovima i programima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Godišnjem planu i programu rada Škole te Školskom kurikulumu za šk. god. 2022./2023.  U neposrednom radu s učenicima sudjeluje 35 nastavnika i 3 stručna suradnika: pedagog, psiholog i knjižničar.  Školski prostor je relativno prilagođen potrebama obrazovanja (3 kabineta za opće obrazovne predmete i 15 učionica prilagođene održavanju razredne i predmetne nastave), ali veći nedostatak predstavlja blagovaonica za prehranu učenika koji se od drugog polugodišta šk.god 2022/2023 hrane svi učenici.  Cilj škole je odgajati i obrazovati učenike u skladu s vrijednostima koje izviru iz europske i nacionalne tradicije, interkulturalnih zahtjeva i ljudskih prava te osposobljavati učenike za život i rad u promjenjivom društveno kulturnom kontekstu u skladu sa suvremenim znanstvenim spoznajama, pluralističkim vrijednostima, moralno etičkim načelima i suvremenim informacijsko komunikacijskim tehnologijama.  Pregled financijskih sredstava po programima   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | R.b. | Naziv programa | Plan za 2023. | Izvršenje 1. – 6. 2023. | Indeks Izvršenje/Plan | | 1. | PROGRAM 7006 FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU | 63.370,00 | 25.153,87 | 39,69% | | 2. | PROGRAM 1207 RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA | 28.583,00 | 12.735,51 | 44,56% | | 3. | PROGRAM 7011 FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 1.299.254,00 | 577.074,83 | 44,42% | |  | **UKUPNO:** | **1.391.207,00** | **614.964,21** | **44,20%** | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV PROGRAMA:  OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:  IZVRŠENJE 1. – 6.2023.  OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA:  POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:  NAZIV PROGRAMA:  OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:  IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.  OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA:  POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: |  | **1207 RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA**  Sva natjecanja, smotre i ostali susreti organizirat će se prema Katalogu  natjecanja smotri i susreta AZOO za školsku godinu 2022./2023.  Isto tako poticat ćemo i motivirati učenike za uključivanje i postizanje što  boljih rezultata u svim općeobrazovnim predmetima.  Osim navedenih natjecanja koje provode AZOO učenici u suradnji s  mentorima i voditeljima sudjeluju u velikom broju natjecanja koje organiziraju  agencije, udruge i centri izvan našeg sustava koji potiču kreativne kompetencije učenika.  Za organizaciju i izvođenje natjecanja predvidjeli smo troškove plaća, uredskog materijala, ugovora o djelu i reprezentacije.  Sufinanciranje obvezne školske lektire školi od strane osnivača Osječko-baranjske županije. Sredstva su namijenjena sufinanciranju i opremanju školske knjižnice obveznom školskom lektirom. Cilj je pridonijeti boljoj opremljenosti školske knjižnice dovoljnim brojem primjeraka školske lektire i stručne literature u svrhu kvalitetnije realizacije obrazovnih programa.  Školska shema – voće, povrće i mlijeko osigurava promicanje uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika učenika. Učenicima se od domaćih proizvođača najmanje jednom tjedno dostavlja svježe voće.  Sufinancirati pomoćnike u nastavi djeci s teškoćama putem EU projekta „Učimo zajedno 6“.  Cilj je unapređenje socijalnog uključivanja učenika s teškoćama u redovit sustav obrazovanja.  Kako je u Školi zaposlen stručni suradnik edukator-rehabilitator cilj je svim učenicima olakšati rad, učenje i boravak u Školi, a nastavnicima neposredan rad sa svim učenicima.  - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.)  - Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93., 29/97.,47/99., 35/08. i 127/19.)  - Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.),  - Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, broj: 26/10., 120/13. i 1/20.),  - Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, broj: 124/14.,  115/15., 87/16., 03/18., 126/19. i 108/20.),  - Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, broj: 111/18)  - Uputa za izradu Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu (dopis Upravnog odjela za obrazovanje od 6. travnja 2023.)  - Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije  u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj: 78/12., 143/13. i 157/13.).   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | R.b. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2023. | Izvršenje 1. – 6.2023. | Indeks Izvršenje/Plan | | 1. | A1207 04 ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE NATJECANJA I SMOTRI | 2.800,00 | 2.565,,95 | 91,64% | | 2. | K1207 17 SUFINANCIRANJE OBAVEZNE ŠKOLSKE LEKTIRE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA | 200,00 | 0,00 | 0,00% | | 2. | T1207 20 SHEMA - VOĆE, POVRĆE I MLIJEKO | 4.994,00 | 3.775,74 | 75,61% | | 3. | T1207 31 EU PROJEKTI – UČIMO ZAJEDNO | 13.953,00 | 6.393,82 | 45,82% |   Aktivnost A1207 – Organizacija i izvođenje natjecanja sukladno broja učenika te ostalih sudionika, članova županijskih i prosudbenih povjerenstava izvršena planiranom dinamikom.  Aktivnost K1207 – Nabava obvezne školske lektire sukladno broju učenika škole nije izvršena u prvom polugodištu.  Aktivnost T1207 – povećanje iznosa prema limitima osnivača sukladno ugovoru Osnivača i APPRRR za školsku shemu voća, te povećanje iznosa za projekt pomoćnici u nastavi jer su naknadno odobrena dva nova pomoćnika u nastavi, izvršenje planiranom dinamikom.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Polazna  vrijednost | Ciljana  vrijednost  2023. | Ostvarena vrijednost 1. – 6.2023. | | Broj učenika uključenih u županijska i državna natjecanja | 63 | 63 | 63 | | Broj učenika kojima je osigurano voće | 397 | 397 | 397 | | Broj pomoćnika u nastavi | 2 | 2 | 2 |   **7011 FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA**  Djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi podzakonskim aktima (Pravilnicima), Zakona o ustanovama, naputcima savjetnika Agencije za odgoj i obrazovanje, odnosno voditelja Županijskih stručnih vijeća te Upravnog odjela za obrazovanje i mlade Osječko-baranjske županije.    Cilj programa je osigurati financijska sredstva za plaće i naknade zaposlenika koji aktivno sudjeluju provođenju programa obrazovanju učenika.  Osigurati stručno i kvalitetno nastavno osoblje te ih poticati na daljnje razvijanje kroz edukacije i cjeloživotno učenje.  - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.)  - Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93., 29/97.,47/99., 35/08. i 127/19.)  - Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.),  - Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, broj: 124/14.,  115/15., 87/16., 03/18., 126/19. i 108/20.),  - Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, broj: 111/18)  - Uputa za izradu Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu (dopis Upravnog odjela za obrazovanje od 6. travnja 2023.)  - Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije  u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj: 78/12., 143/13. i 157/13.).   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | R.b. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan za 2023. | Izvršenje 1. – 6. 2023. | Indeks Izvršenje/Plan | | 1. | 7011 VLASTITI PRIHODI – OSNOVNO ŠKOLSTVO | 1.371.425,00 | 601.130,79 | 43,83% | | - | 11 OPĆI PRIHODI | 11.271,00 | 2.921,24 | 25,92% | | - | 3210 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 6.173,00 | 1.336,73 | 21,65% | | - | 4910 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNICI | 63.370,00 | 32.538,39 | 51,35% | | - | 52 OSTALE POMOĆI | 17.312,00 | 9.658,99 | 55,79% | | - | 5410 POMOĆI - KORISNICI | 1.221.157,00 | 554.674,74 | 45,42% | | - | 6210 UGOVORI, DONACIJE - KORISNICI | 52.142,00 |  | 27,33% |   3210 – vlastiti prihodi – izvršenje je manje od planiranog.  4910 – prihodi za posebne namjene  5410 – povećanje troškova za plaće i ostala materijalna prava zaposlenika sukladno povećanju osnovice od travnja 2023., izvršenje planiranom dinamikom.  6210 – nabava radnih bilježnica i raznih pomagala za učenike škole.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Polazna  vrijednost | Ciljana  vrijednost  2023. | Ostvarena  vrijednost  1.-6. 2023. | | Broj učenika uključenih u različite školske projekte | 397 | 397 | 397 | | Stručno usavršavanje djelatnika u sklopu Erasmus+ BE SMART | 0 | 7 | 7 | | Broj učenika uključenih u Erasmus+ projekt BE SMART | 0 | 26 | 26 | | Broj projekata koje škole provode | 6 | 6 | 7 | |

**POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

Škola nema zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, nije koristila sredstava fondova Europske unije, nema danih zajmovima i potraživanja po danim zajmovima, nema dospjelih obveza i potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Iznos nenaplaćenih potraživanja za vlastite prihode na dan 30.06.2023. godine iznosi 130,00 €, a odnosi se na potraživanja za prihode od pruženih usluga. Za sva potraživanja se pravovremeno poduzimaju mjere naplate. Iznos dospjelih potraživanja na dan 30.6.2023. iznosi 0,00 €.

Voditelj računovodstva: Ravnateljica:

Mijana Perić Branka Mack Savanović

Predsjednica Školskog odbora

Alenka Popić