
OSNOVNA ŠKOLA SKALICE

Klasa: 400-04/23-01/1

Urbroj: 2181-1-270-01-23-1

Split, 17. srpnja 2023. g.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30.06.2023.

O s n o v n a
š k o l a
SKALICE
S p l i t



IZVJEŠTAJ

O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Sadržaj

1. Uvod
2. Sažetak – izvršenje plana prethodne godine, izvorni plan tekuće godine, izvršenje plana tekuće godine
3. Opći dio – izvještaj o izvršenju financ. plana po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja
3. Posebni dio – izvještaj o izvršenju financ. plana po programskoj, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja
4. Obrazloženje

1. UVOD

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 Skalice Split, Ravnatelj Škole podnosi Školskom odboru:

Polugodišnje izvješće o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01/01/2023 do 30/06/2023 podnosimo kroz slijedeće:

- 1. Sažetak – izvršenje plana prethodne godine, izvorni plan tekuće godine, izvršenje plana tekuće godine*
- 2. Opći dio - Izvještaj o izvršenju financ. plana po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.*
- 3. Posebni dio – Izvještaj o izvršenju financijskog plana po programskoj, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.*
- 4. Obrazloženje finanancijskog izvještaja o izvršenju financ. plana*

2. Sažetak

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	Izvršenje plana prethodne godine	Izvorni plan tekuće godine	Izvršenje plana tekuće godine
PRIHODI UKUPNO	686.207,48	1655388,00	807281,48
PRIHODI POSLOVANJA	686.145,23	1655088,00	807233,88
PROHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE	62,25	300,00	47,6
RASHODI UKUPNO	663770,08	1656208,00	818150,71
RASHODI POSLOVANJA	659.248,98	1636798,00	814267,24
RASHODI ZA NEFINANC. IMOVINU	4.521,10	19410,00	3883,47
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	22.437,40	-820,00	-6.985,76
VIŠKOVI / MANJKOVI	Izvršenje plana prethodne godine	Izvorni plan tekuće godine	Izvršenje plana tekuće godine
DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	265,45	820,00	820
VIŠAK IZ PRETHODEN(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI	662,81	820,00	516,33
RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje plana prethodne godine	Izvorni plan tekuće godine	Izvršenje plana tekuće godine
PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			

3. Opći dio – realizacija financijskog plana prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

PRIHODI I PRIMICI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

OŠ SKALICE

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2023	Ukupno ostvareno	INDEKS
1.	2.	4.	7.(5+6)	9.(4-7)
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.340.330,00	617.074,73	46,04
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.340.330,00	617.074,73	46,04
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.329.450,00	617.074,73	46,42
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	10.880,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	10,00	0,00	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	10,00	0,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	10,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	82.750,00	34.976,23	42,27
652	Prihodi po posebnim propisima	82.750,00	34.976,23	42,27
6526	Ostali nespomenuti prihodi	82.750,00	34.976,23	42,27
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i	4.370,00	3.513,54	80,40
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.790,00	3.082,90	81,34
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00	156,57	
6615	Prihodi od pruženih usluga	3.790,00	2.926,33	77,21
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst	580,00	430,64	74,25
6631	Tekuće donacije	430,00	30,64	7,13
6632	Kapitalne donacije	150,00	400,00	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	230.030,00	151.669,38	65,93
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za rashode posl.	230.030,00	151.669,38	65,93
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za rashode posl.	224.750,00	147.425,30	65,60
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za nefinanc. Imov.	5.280,00	4.244,08	80,38
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	300,00	47,60	15,87
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	300,00	47,60	15,87
7211	Stambeni objekti	300,00	47,60	15,87
92	Rezultat poslovanja	820,00	516,33	62,97
922	Višak/manjak prihoda	820,00	516,33	62,97
9221	Višak prihoda	820,00	516,33	62,97
	UKUPNO PRIHODI	1.657.790,00	807.281,48	48,70
	UKUPNO PRIHODI + VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA	1.658.610,00	807.797,81	48,70

PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2023	Ukupno ostvareno	INDEKS
1.	2.	3.	4.	4/3*100
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI			
6	PRIHODI	230.030,00	151.669,38	65,93
3	RASHODI	230.030,00	165.004,08	71,73
91	Korišteni rezultat	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI			
6	PRIHODI	3.800,00	3.082,90	81,13
3	RASHODI	4.300,00	184,40	4,29
93	Višak prihoda korišten za pokriće rashoda	500,00	27,83	5,57
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			
6	PRIHODI	82.750,00	34.976,23	42,27
3	RASHODI	82.950,00	30.613,41	36,91
94	Višak prihoda korišten za pokriće rashoda	200,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI			
6	PRIHODI	1.340.330,00	617.074,73	46,04
3	RASHODI	1.340.330,00	621.975,62	46,40
95	Višak prihoda korišten za pokriće rashoda	0,00	145,94	0,00
Izvor 6.	DONACIJE			
6	PRIHODI	580,00	430,64	74,25
3	RASHODI	700,00	373,20	53,31
96	Višak prihoda korišten za pokriće rashoda	120,00	342,56	285,47
Izvor 7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA			
7	PRIHODI	300,00	47,60	15,87
3	RASHODI	300,00	0,00	0,00
97	Korišteni rezultat	0,00	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI	1.657.790,00	807.281,48	48,70
	UKUPNI RASHODI	1.658.610,00	818.150,71	49,33
	Korišten višak za pokriće rashoda tekuće godine	820,00	516,33	62,97

4. Posebni dio – izvještaj o izvršenju financijskog plana po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

	SVEUKUPNO RASHODI	1.658.610,00	818.150,71	49,33
Razdjel 103	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.658.610,00	818.150,71	49,33
Glava 103 01	ODSJEK ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE, ZNANOST I TEHNIČKU KULTURU	1.658.610,00	818.150,71	49,33
Proračunski korisnik 103 01 13300	OŠ SKALICE	1.658.610,00	818.150,71	49,33
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00
9222	Manjak prihoda	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	0,00	0,00	0,00
9222	Manjak prihoda	0,00	0,00	0,00
Glavni program S02	OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.658.610,00	818.150,71	49,33
Program 3200	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCijski STANDARD	80.921,00	44.230,13	54,66
Aktivnost A320001	REDOVNA PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA	76.521,00	40.346,66	52,73
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	76.521,00	40.346,66	52,73
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	76.521,00	40.346,66	52,73
Funkcijska 09	Obrazovanje	76.521,00	40.346,66	52,73
Lokacija 1	REPUBLIKA HRVATSKA	76.521,00	40.346,66	52,73
32	Materijalni rashodi	75.921,00	40.026,73	52,72
321	Naknade troškova zaposlenima	4.250,00	4.204,41	98,93
3211	Službena putovanja	3.650,00	3.661,61	100,32
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	600,00	542,80	90,47
322	Rashodi za materijal i energiju	48.580,00	20.449,37	42,09
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.700,00	8.085,74	92,94
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	35.130,00	8.066,32	22,96
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.250,00	2.937,03	90,37
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	1.075,57	107,56
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	284,71	56,94

323	Rashodi za usluge	21.791,00	14.900,91	68,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.650,00	644,00	39,03
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.730,00	132,72	4,86
3233	Usluge promidžbe i informiranja	486,00	191,16	39,33
3234	Komunalne usluge	6.030,00	3.171,33	52,59
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.200,00	3.389,13	80,69
3237	Intelektualne i osobne usluge	400,00	310,25	77,56
3238	Računalne usluge	2.900,00	1.714,56	59,12
3239	Ostale usluge	3.395,00	5.347,76	157,52
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	472,04	36,31
3293	Reprezentacija	300,00	65,50	21,83
3294	Članarine i norme	250,00	55,00	22,00
3295	Pristojbe i naknade	100,00	9,30	9,30
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650,00	342,24	52,65
34	Financijski rashodi	600,00	319,93	53,32
343	Ostali financijski rashodi	600,00	319,93	53,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	580,00	319,93	55,16
3433	Zatezne kamate	20,00	0,00	0,00
Aktivnost A320002	REDOVNO ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH ŠKOLA	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 09	Obrazovanje	0,00	0,00	0,00
Lokacija 1	REPUBLIKA HRVATSKA	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
Aktivnost K320001	KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	4.400,00	3.883,47	88,26
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.400,00	3.883,47	88,26
Izvor 1.2.	POREZNI PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	4.400,00	3.883,47	88,26
Funkcijska 09	Obrazovanje	4.400,00	3.883,47	88,26
Lokacija 1	REPUBLIKA HRVATSKA	4.400,00	3.883,47	88,26
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.400,00	3.883,47	88,26
422	Postrojenja i oprema	4.400,00	3.883,47	88,26
4221	Uredska oprema i namještaj	3.400,00	3.883,47	114,22
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000,00	0,00	0,00

Program 3201	ŠIRE JAVNE POTREBE - IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	266.829,00	206.734,70	77,48
Aktivnost A320101	SUFINANCIRANJE PRODUŽENOG BORAVKA I CJELODNEVNE NASTAVE	125.784,00	54.315,54	43,18
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.434,00	24.239,72	45,36
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.434,00	24.239,72	45,36
Funkcijska 09	Obrazovanje	53.434,00	24.239,72	45,36
Lokacija 1	REPUBLIKA HRVATSKA	53.434,00	24.239,72	45,36
31	Rashodi za zaposlene	51.774,00	23.756,88	45,89
311	Plaće (Bruto)	48.554,00	23.756,88	48,93
3111	Plaće za redovan rad	48.554,00	23.756,88	48,93
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.720,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.720,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.660,00	482,84	29,09
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	100,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	500,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	260,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	260,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	500,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	482,84	160,95
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	482,84	160,95
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	72.350,00	30.075,82	41,57
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	72.350,00	30.075,82	41,57
Funkcijska 09	Obrazovanje	72.350,00	30.075,82	41,57
Lokacija 1	REPUBLIKA HRVATSKA	72.350,00	30.075,82	41,57
31	Rashodi za zaposlene	23.150,00	12.290,95	53,09
311	Plaće (Bruto)	16.150,00	6.412,92	39,71
3111	Plaće za redovan rad	16.150,00	6.412,92	39,71
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	900,00	90,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	900,00	90,00
313	Doprinosi na plaće	6.000,00	4.978,03	82,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.000,00	4.978,03	82,97
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.000,00	4.978,03	82,97
32	Materijalni rashodi	48.200,00	17.784,87	36,90
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	219,26	109,63
3211	Službena putovanja	100,00	26,55	26,55
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	100,00	192,71	192,71

322	Rashodi za materijal i energiju	46.800,00	17.521,81	37,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	219,76	21,98
3222	Materijal i sirovine	44.800,00	17.302,05	38,62
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	500,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	700,00	43,80	6,26
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	43,80	0,00
3239	Ostale usluge	700,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A320102	IZVANNASTAVNE I IZVANŠKOLSKE AKTIVNOSTI	16.850,00	2.174,92	12,91
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	3.800,00	184,40	4,85
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	3.800,00	184,40	4,85
Funkcijska 09	Obrazovanje	3.800,00	184,40	4,85
Lokacija 1	REPUBLIKA HRVATSKA	3.800,00	184,40	4,85
32	Materijalni rashodi	2.400,00	184,40	7,68
322	Rashodi za materijal i energiju	1.900,00	171,13	9,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	14,25	0,00
3223	Energija	0,00	156,88	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	400,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	500,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	13,27	0,00
3294	Članarine i norme	0,00	13,27	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.400,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.400,00	0,00	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.300,00	537,59	5,78
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	9.300,00	537,59	5,78
Funkcijska 09	Obrazovanje	9.300,00	537,59	5,78
Lokacija 1	REPUBLIKA HRVATSKA	9.300,00	537,59	5,78
32	Materijalni rashodi	9.300,00	537,59	5,78
323	Rashodi za usluge	0,00	287,50	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	287,50	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	287,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.300,00	250,09	2,69
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.300,00	250,09	2,69

Izvor 5.	POMOĆI	3.200,00	1.079,73	33,74
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	700,00	1.079,73	154,25
Funkcijska 09	Obrazovanje	700,00	1.079,73	154,25
Lokacija 1	REPUBLIKA HRVATSKA	700,00	1.079,73	154,25
32	Materijalni rashodi	700,00	145,94	20,85
322	Rashodi za materijal i energiju	700,00	145,94	20,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	400,00	145,94	36,49
3225	Sitni inventar i auto gume	300,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	933,79	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	933,79	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	933,79	0,00
Izvor 5.4.	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	2.500,00	0,00	0,00
Funkcijska 09	Obrazovanje	2.500,00	0,00	0,00
Lokacija 1	REPUBLIKA HRVATSKA	2.500,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	800,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	800,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	500,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tiela. povjerenstava i slično	450,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750,00	0,00	0,00
Izvor 6.	DONACIJE	550,00	373,20	67,85
Izvor 6.1.	DONACIJE	550,00	373,20	67,85
Funkcijska 09	Obrazovanje	550,00	373,20	67,85
Lokacija 1	REPUBLIKA HRVATSKA	550,00	373,20	67,85
32	Materijalni rashodi	550,00	373,20	67,85
322	Rashodi za materijal i energiju	100,00	30,64	30,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100,00	30,64	30,64
323	Rashodi za usluge	220,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	220,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230,00	342,56	148,94
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230,00	342,56	148,94
Aktivnost A320104	NABAVKA UDŽBENIKA I PRIBORA	28.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 09	Obrazovanje	0,00	0,00	0,00
Lokacija 1	REPUBLIKA HRVATSKA	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	28.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	28.000,00	0,00	0,00
Funkcijska 09	Obrazovanje	28.000,00	0,00	0,00
Lokacija 1	REPUBLIKA HRVATSKA	28.000,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	18.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige	10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A320110	SUSTAV VIDEO NADZORA	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 09	Obrazovanje	0,00	0,00	0,00
Lokacija 1	REPUBLIKA HRVATSKA	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A320111	HITNE INTERVENCIJE	200,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100,00	0,00	0,00
Funkcijska 09	Obrazovanje	100,00	0,00	0,00
Lokacija 1	REPUBLIKA HRVATSKA	100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100,00	0,00	0,00
Izvor 7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA	100,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA I OBLIKATA	100,00	0,00	0,00
Funkcijska 09	Obrazovanje	100,00	0,00	0,00
Lokacija 1	REPUBLIKA HRVATSKA	100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A320112	UREĐENJE OKOLIŠA ŠKOLA	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 09	Obrazovanje	0,00	0,00	0,00
Lokacija 1	REPUBLIKA HRVATSKA	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00

Aktivnost A320113	PROJEKT E ŠKOLE	1.495,00	746,58	49,94
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.495,00	746,58	49,94
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.495,00	746,58	49,94
Funkcijska 09	Obrazovanje	1.495,00	746,58	49,94
Lokacija 1	REPUBLIKA HRVATSKA	1.495,00	746,58	49,94
32	Materijalni rashodi	1.495,00	746,58	49,94
323	Rashodi za usluge	1.495,00	746,58	49,94
3238	Računalne usluge	1.495,00	746,58	49,94
Aktivnost A320114	VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA OSNOVNIH ŠKOLA	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 09	Obrazovanje	0,00	0,00	0,00
Lokacija 1	REPUBLIKA HRVATSKA	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu uređaji, suobjekti i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
4227	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA I OBJEKATA	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA I OBJEKATA	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 09	Obrazovanje	0,00	0,00	0,00
Lokacija 1	REPUBLIKA HRVATSKA	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A320115	POMOĆNICI U NASTAVI	2.800,00	7.265,27	259,47
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.800,00	7.265,27	259,47
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.800,00	7.265,27	259,47
Funkcijska 09	Obrazovanje	2.800,00	7.265,27	259,47
Lokacija 1	REPUBLIKA HRVATSKA	2.800,00	7.265,27	259,47
31	Rashodi za zaposlene	2.630,00	7.222,72	274,63
311	Plaće (Bruto)	1.900,00	5.942,25	312,75
3111	Plaće za redovan rad	1.900,00	5.942,25	312,75
312	Ostali rashodi za zaposlene	400,00	300,00	75,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	400,00	300,00	75,00
313	Doprinosi na plaće	330,00	980,47	297,11
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	330,00	980,47	297,11
32	Materijalni rashodi	170,00	42,55	25,03
321	Naknade troškova zaposlenima	170,00	42,55	25,03
3211	Službena putovanja	60,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	110,00	42,55	38,68

Aktivnost A320116	OSIGURANJE UČENIKA OŠ	1.300,00	0,00	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.300,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.	OSTALI NAMJENSKI PRIHODI	1.300,00	0,00	0,00
Funkcijska 09	Obrazovanje	1.300,00	0,00	0,00
Lokacija 1	REPUBLIKA HRVATSKA	1.300,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	0,00	0,00
Aktivnost A320120	ODRŽAVANJE OBJEKATA OŠ	0,00	20.639,25	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	20.639,25	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	20.639,25	0,00
Funkcijska 09	Obrazovanje	0,00	20.639,25	0,00
Lokacija 1	REPUBLIKA HRVATSKA	0,00	20.639,25	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.639,25	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	20.639,25	0,00
3232	usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	20.639,25	0,00
Aktivnost T320101	ŠKOLSKA SHEMA VOĆA I POVRĆA	3.000,00	1.601,71	53,39
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	1.601,71	53,39
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	1.601,71	53,39
Funkcijska 09	Obrazovanje	3.000,00	1.601,71	53,39
Lokacija 1	REPUBLIKA HRVATSKA	3.000,00	1.601,71	53,39
32	Materijalni rashodi	3.000,00	1.601,71	53,39
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	1.601,71	53,39
3222	Materijal i sirovine	3.000,00	1.601,71	53,39
Aktivnost T320105	EU PROJEKT "S POMOĆNIKOM MOGU BOLJE 5"	87.400,00	66.281,42	75,84
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	87.400,00	66.281,42	75,84
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	87.400,00	66.281,42	75,84
Funkcijska 09	Obrazovanje	87.400,00	66.281,42	75,84
Lokacija 1	REPUBLIKA HRVATSKA	87.400,00	66.281,42	75,84
31	Rashodi za zaposlene	82.700,00	64.302,88	77,75
311	Plaće (Bruto)	66.700,00	51.847,99	77,73
3111	Plaće za redovan rad	66.700,00	51.847,99	77,73
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	3.900,00	65,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	3.900,00	65,00
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	8.554,89	85,55
3132	doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.000,00	8.554,89	85,55
32	Materijalni rashodi	4.700,00	1.978,54	42,10
321	Naknade troškova zaposlenima	4.700,00	1.978,54	42,10
3211	Službena putovanja	1.000,00	292,05	29,21
3212	naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.700,00	1.686,49	45,58
Aktivnost T320107	PREHRANA UČENIKA	0,00	53.710,01	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	53.710,01	0,00
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	53.710,01	0,00
Funkcijska 09	Obrazovanje	0,00	53.710,01	0,00
Lokacija 1	REPUBLIKA HRVATSKA	0,00	53.710,01	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	53.710,01	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	53.710,01	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	53.710,01	0,00

Program 3202	KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA OŠ	2.610,00	0,00	0,00
Aktivnost K320201	KUPNJA OPREME ZA OSNOVNE ŠKOLE	700,00	0,00	0,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	500,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.	OSTALI VLASTITI PRIHODI	500,00	0,00	0,00
Funkcijska 09	Obrazovanje	500,00	0,00	0,00
Lokacija 1	REPUBLIKA HRVATSKA	500,00	0,00	0,00
42	rasходи за набаву произведене дуготрајне имовине	500,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	500,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	500,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 09	Obrazovanje	0,00	0,00	0,00
Lokacija 1	REPUBLIKA HRVATSKA	0,00	0,00	0,00
42	rasходи за набаву произведене дуготрајне имовине	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.	DONACIJE	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 09	Obrazovanje	0,00	0,00	0,00
Lokacija 1	REPUBLIKA HRVATSKA	0,00	0,00	0,00
42	rasходи за набаву произведене дуготрајне имовине	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I OSIGURANJA	200,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.	PRIDONOSI OD PRODAJE ZEMLJIŠTA I OBJEKATA	200,00	0,00	0,00
Funkcijska 09	Obrazovanje	200,00	0,00	0,00
Lokacija 1	REPUBLIKA HRVATSKA	200,00	0,00	0,00
42	rasходи за набаву произведене дуготрајне имовине	200,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	200,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	200,00	0,00	0,00
Aktivnost K320250	NABAVKA ŠKOLSKE LEKTIRE	1.910,00	0,00	0,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	880,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	880,00	0,00	0,00
Funkcijska 09	Obrazovanje	880,00	0,00	0,00
Lokacija 1	REPUBLIKA HRVATSKA	880,00	0,00	0,00
42	rasходи за набаву произведене дуготрајне имовине	880,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izlozbene vrijednosti	880,00	0,00	0,00
4241	Knjige	880,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	880,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	880,00	0,00	0,00
Funkcijska 09	Obrazovanje	880,00	0,00	0,00
Lokacija 1	REPUBLIKA HRVATSKA	880,00	0,00	0,00
42	rasходи за набаву произведене дуготрајне имовине	880,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izlozbene vrijednosti	880,00	0,00	0,00
4241	Knjige	880,00	0,00	0,00
Izvor 6.	DONACIJE	150,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	150,00	0,00	0,00
Funkcijska 09	Obrazovanje	150,00	0,00	0,00
Lokacija 1	REPUBLIKA HRVATSKA	150,00	0,00	0,00
42	rasходи за набаву произведене дуготрајне имовине	150,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izlozbene vrijednosti	150,00	0,00	0,00
4241	Knjige	150,00	0,00	0,00

Program 3203	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	1.308.250,00	567.185,88	43,35
Aktivnost A320301	RASHODI ZA ZAPOSLENE U OŠ	1.308.250,00	567.185,88	43,35
Izvor 5.	POMOĆI	1.308.250,00	567.185,88	43,35
Izvor 5.3.	POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.308.250,00	567.185,88	43,35
Funkcijska 09	Obrazovanje	1.308.250,00	567.185,88	43,35
Lokacija 1	REPUBLIKA HRVATSKA	1.308.250,00	567.185,88	43,35
31	Rashodi za zaposlene	1.265.250,00	553.845,21	43,77
311	Plaće (Bruto)	1.051.000,00	458.368,02	43,61
3111	Plaće za redovan rad	1.050.000,00	458.368,02	43,65
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.750,00	19.834,83	60,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene	32.750,00	19.834,83	60,56
313	Doprinosi na plaće	181.500,00	75.642,36	41,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno	180.500,00	75.614,38	41,89
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.000,00	27,98	2,80
32	Materijalni rashodi	35.500,00	12.603,15	35,50
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	10.169,37	50,85
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000,00	10.169,37	50,85
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	2.433,78	15,70
3295	Pristojbe i naknade	3.500,00	962,27	27,49
3296	Troškovi sudskih postupaka	12.000,00	1.471,51	12,26
34	Financijski rashodi	7.500,00	737,52	9,83
343	Ostali financijski rashodi	7.500,00	737,52	9,83
3433	Zatezne kamate	7.500,00	737,52	9,83

5. Obrazloženje

Financijski plan prikaz je planiranog načina trošenja prihoda i primitaka, na rashode i izdatke te korištenje viškova i pokriće manjkova prema proračunskim klasifikacijama unutar jedne godine.

U *Sažetku* je prikazano izvršenje plana prethodne godine, izvorni plan tekuće godine te izvršenje plana tekuće godine. Vidljivo je da smo iskoristili 516,33 € od 820 € planiranih viška sredstava na pokriće rashoda u tekućem polugodištu.

Opći dio sadržava izvještaj o izvršenju financijskog plana po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja: naziv računa, izvorni plan tekuće godine, Ostvarenje/izvršenje tekuće godine i indek (ostvareno/planirano*100). Ukupni postotak realizacije se kreće oko 49 posto na polovini godine čime možemo biti zadovoljni. Odstupanje je kod općih troškova financiranih od Grada jer smo imali uređenje knjižnice kroz šire javne potrebe koje nije bilo u planu pa je povećalo postotak izdataka na 71%.

Posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih prema izvorima financiranja raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Iz prikazanog vidljivo je da smo na polovici godine na 49,33% planiranih rashoda.

Ravnatelj:




Leo Botica, prof.