

Temeljem odredbi članka 86. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/22), članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24 /13, 102/17, 1/20 i 147/20), članka 25. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2023. godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 110/22) i članka 35. Statuta Osnovne škole "Vladimir Nazor", SVETI ILIJA (objava: mrežne stranice OŠ "Vladimir Nazor"), Školski odbor na sjednici održanoj 25. srpnja 2023. godine, donosi:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE "Vladimir Nazor", SVETI ILIJA ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Sažetak polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu izgleda kako slijedi:

Opis	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'22.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	468.203,55	880.657,00	880.657,00	568.528,91	121,4	64,6
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
3 Rashodi poslovanja	471.025,37	866.710,00	866.710,00	562.176,57	119,4	64,9
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	679,93	13.572,00	13.572,00	2.857,18	420,2	21,1
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-3.501,75	375,00	375,00	3.495,16		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00		
C. FINACIJSKI PLAN UKUPNO						
PRIHODI I PRIMICI	468.203,55	880.657,00	880.657,00	568.528,91	121,4	64,6
RASHODI I IZDACI	471.705,30	880.282,00	880.282,00	565.033,75	119,8	64,2
RAZLIKA - višak/manjak	-3.501,75	375,00	375,00	3.495,16		
UKUPAN DONOS MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*	0,00			0,00		
UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA*	0,00			0,00		
D. SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA za raspodjelu (preneseni)	0,00	0,00	0,00	0,00		
MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA za pokriće (preneseni)	0,00	-375,00	-375,00	0,00		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI	0,00	-375,00	-375,00	0,00		

RAZLIKA - višak/manjak

-3.501,75

0,00

0,00

3.495,16

** Redak UKUPAN DONOS MANJKA/VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja fin. plana, već se fin. plan uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI*

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su, odnosno izvršeni u 2023. godini u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, uz usporedbu prethodne godine, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'22.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 Prihodi poslovanja	468.203,55	880.657,00	880.657,00	568.528,91	121,4	64,6
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	405.601,73	763.768,00	763.768,00	494.176,39	121,8	64,7
631 Pomoći od inozemnih vlada	0,00			0,00	-	-
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0,00			0,00	-	-
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00			0,00	-	-
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00			0,00	-	-
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	0,00			0,00	-	-
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00			0,00	-	-
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00			0,00	-	-
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			0,00	-	-
6341 Tekuće pomoći od proračunskih korisnika	0,00			0,00	-	-
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			0,00	-	-
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	401.579,86			489.818,84	122,0	-
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	401.579,86			489.818,84	122,0	-
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00			0,00	-	-
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	638,73			0,00	0,0	-
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	638,73			0,00	0,0	-
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			0,00	-	-
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.383,14			4.357,55	128,8	-
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00			0,00	-	-
6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00			0,00	-	-
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.383,14			4.357,55	128,8	-
6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			0,00	-	-
64 Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
641 Prihodi od financijske imovine	0,00			0,00	-	-
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00			0,00	-	-
6414 Prihodi od zateznih kamata	0,00			0,00	-	-
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00			0,00	-	-
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	0,00			0,00	-	-
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	24.205,87	37.172,00	37.172,00	15.093,54	62,4	40,6
652 Prihodi po posebnim propisima	24.205,87			15.093,54	62,4	-
6526 Ostali nespomenuti prihodi	24.205,87			15.093,54	62,4	-
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	500,90	664,00	664,00	5.181,12	1.034,4	780,3
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	500,90			4.546,12	907,6	-
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	500,90			211,60	42,2	-
6615 Prihodi od pruženih usluga	0,00			4.334,52	-	-

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'22.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0,00			635,00	-	-
6631 Tekuće donacije	0,00			135,00	-	-
6632 Kapitalne donacije	0,00			500,00	-	-
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	34.258,95	75.602,00	75.602,00	54.077,86	157,9	71,5
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	34.258,95			54.077,86	157,9	-
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	34.258,95			51.316,37	149,8	-
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00			2.761,49	-	-
6714 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00			0,00	-	-
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0,00			0,00	-	-
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0,00			0,00	-	-
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.636,10	3.451,00	3.451,00	0,00	0,0	0,0
683 Ostali prihodi	3.636,10			0,00	0,0	-
6831 Ostali prihodi	3.636,10			0,00	0,0	-
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00			0,00	-	-
7211 Stambeni objekti	0,00			0,00	-	-
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00			0,00	-	-
7221 Uredska oprema i namještaj	0,00			0,00	-	-
7222 Komunikacijska oprema	0,00			0,00	-	-
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			0,00	-	-
725 Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0,00			0,00	-	-
7252 Osnovno stado	0,00			0,00	-	-
SVEUKUPNO PRIHODI	468.203,55	880.657,00	880.657,00	568.528,91	121,4	64,6

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'22.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3 Rashodi poslovanja	471.025,37	866.710,00	866.710,00	562.176,57	119,4	64,9
31 Rashodi za zaposlene	375.114,20	696.149,00	696.149,00	441.061,06	117,6	63,4
311 Plaće (Bruto)	314.081,61			365.934,37	116,5	-
3111 Plaće za redovan rad	307.564,14			357.513,03	116,2	-
3112 Plaće u naravi	0,00			0,00	-	-
3113 Plaće za prekovremeni rad	5.679,07			7.278,23	128,2	-
3114 Plaće za posebne uvjete rada	838,40			1.143,11	136,3	-
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.097,46			14.747,42	162,1	-
3121 Ostali rashodi za zaposlene	9.097,46			14.747,42	162,1	-
313 Doprinosi na plaće	51.935,13			60.379,27	116,3	-
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00			60.379,27	-	-
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	51.719,57			0,00	0,0	-
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	215,56			0,00	0,0	-
32 Materijalni rashodi	89.785,20	159.961,00	159.961,00	120.188,35	133,9	75,1
321 Naknade troškova zaposlenima	21.315,99			27.836,89	130,6	-
3211 Službena putovanja	3.255,01			4.448,57	136,7	-
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.911,34			22.808,32	127,3	-
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	149,64			580,00	387,6	-
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00			0,00	-	-
322 Rashodi za materijal i energiju	41.473,02			68.002,03	164,0	-
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.101,44			10.269,24	168,3	-
3222 Materijal i sirovine	22.277,20			36.701,65	164,7	-
3223 Energija	12.870,23			19.589,68	152,2	-
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00			0,00	-	-
3225 Sitni inventar i auto gume	224,15			982,00	438,1	-
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00			459,46	-	-
323 Rashodi za usluge	20.952,15			20.853,92	99,5	-
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.635,83			2.497,75	152,7	-
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	106,18			2.138,79	2.014,3	-
3233 Usluge promidžbe i informiranja	61,05			240,90	394,6	-
3234 Komunalne usluge	1.885,71			1.854,77	98,4	-
3235 Zakupnine i najamnine	0,00			0,00	-	-
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	590,24			335,13	56,8	-
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.280,20			2.489,07	109,2	-
3238 Računalne usluge	1.630,83			1.567,72	96,1	-
3239 Ostale usluge	12.762,11			9.729,79	76,2	-
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			0,00	-	-
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			0,00	-	-
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.044,04			3.495,51	57,8	-
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00			0,00	-	-
3292 Premije osiguranja	681,64			833,54	122,3	-
3293 Reprezentacija	1.412,58			1.254,93	88,8	-
3294 Članarine i norme	66,36			66,36	100,0	-
3295 Pristojbe i naknade	927,07			608,15	65,6	-
3296 Troškovi sudskih postupaka	2.627,91			0,00	0,0	-
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	328,48			732,53	223,0	-

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'22.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
34 Financijski rashodi	6.125,97	600,00	600,00	384,90	6,3	64,2
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00			0,00	-	-
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija u javnom sektoru	0,00			0,00	-	-
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora	0,00			0,00	-	-
343 Ostali financijski rashodi	6.125,97			384,90	6,3	-
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	405,68			329,25	81,2	-
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00			0,00	-	-
3433 Zatezne kamate	5.720,29			55,65	1,0	-
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00			0,00	-	-
35 Subvencije	0,00			0,00	-	-
353 Subvencije trg.društvima, zadrugama, poljoprivrednicima iz EU sredstava	0,00			0,00	-	-
3531 Subvencije trg.društvima, zadrugama, poljoprivrednicima iz EU sredstava	0,00			0,00	-	-
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	10.000,00	10.000,00	59,43	-	0,6
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00			59,43	-	-
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00			0,00	-	-
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00			59,43	-	-
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	482,83	-	-
381 Tekuće donacije	0,00			0,00	-	-
3811 Tekuće donacije u novcu	0,00			0,00	-	-
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	0,00			482,83	-	-
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00			482,83	-	-
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00			482,83	-	-
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	679,93	13.572,00	13.572,00	2.857,18	420,2	21,1
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
412 Nematerijalna imovina	0,00			0,00	-	-
4123 Licence	0,00			0,00	-	-
4124 Ostala prava	0,00			0,00	-	-
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	679,93	12.872,00	12.872,00	2.232,18	328,3	17,3
421 Građevinski objekti	0,00			0,00	-	-
4212 Poslovni objekti	0,00			0,00	-	-
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00			0,00	-	-
4214 Ostali građevinski objekti	0,00			0,00	-	-
422 Postrojenja i oprema	550,13			2.232,18	405,8	-
4221 Uredska oprema i namještaj	550,13			271,95	49,4	-
4222 Komunikacijska oprema	0,00			1.505,88	-	-
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			0,00	-	-
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			0,00	-	-
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00			0,00	-	-
4226 Sportska i glazbena oprema	0,00			454,35	-	-
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			0,00	-	-
423 Prijevozna sredstva	0,00			0,00	-	-
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			0,00	-	-

Brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'22.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	129,80			0,00	0,0	-
4241 Knjige	129,80			0,00	0,0	-
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0,00			0,00	-	-
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00			0,00	-	-
4251 Višegodišnji nasadi	0,00			0,00	-	-
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00			0,00	-	-
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00			0,00	-	-
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	700,00	700,00	625,00	-	89,3
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			625,00	-	-
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			625,00	-	-
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			0,00	-	-
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00			0,00	-	-
SVEUKUPNO RASHODI	471.705,30	880.282,00	880.282,00	565.033,75	119,8	64,2

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'22.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.359,94	4.247,00	4.247,00	3.901,68	72,8	91,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.359,94	4.247,00	4.247,00	3.901,68	72,8	91,9
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	4.137,00	4.115,00	4.115,00	4.546,12	109,9	110,5
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	4.137,00	4.115,00	4.115,00	4.546,12	109,9	110,5
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	53.104,88	108.527,00	108.527,00	65.269,72	122,9	60,1
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	24.205,87	37.172,00	37.172,00	15.093,54	62,4	40,6
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	28.899,01	71.355,00	71.355,00	50.176,18	173,6	70,3
Izvor: 5 POMOĆI	405.601,73	763.768,00	763.768,00	494.176,39	121,8	64,7
Izvor: 51 Pomoći EU	4.021,87	10.399,00	10.399,00	4.357,55	108,3	41,9
Izvor: 52 Ostale pomoći	401.579,86	753.369,00	753.369,00	489.818,84	122,0	65,0
Izvor: 6 DONACIJE	0,00	0,00	0,00	635,00	-	-
Izvor: 61 Donacije	0,00	0,00	0,00	635,00	-	-
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SVEUKUPNO PRIHODI	468.203,55	880.657,00	880.657,00	568.528,91	121,4	64,6
RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.671,90	4.247,00	4.247,00	4.168,45	73,5	98,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.671,90	4.247,00	4.247,00	4.168,45	73,5	98,2
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	2.648,46	4.115,00	4.115,00	1.628,61	61,5	39,6
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	2.648,46	4.115,00	4.115,00	1.628,61	61,5	39,6
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	57.446,68	110.961,00	110.961,00	62.705,38	109,2	56,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	25.246,40	39.606,00	39.606,00	14.499,15	57,4	36,6
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	32.200,28	71.355,00	71.355,00	48.206,23	149,7	67,6
Izvor: 5 POMOĆI	405.938,26	760.959,00	760.959,00	496.123,63	122,2	65,2
Izvor: 51 Pomoći EU	5.295,31	10.375,00	10.375,00	4.941,32	93,3	47,6
Izvor: 52 Ostale pomoći	400.642,95	750.584,00	750.584,00	491.182,31	122,6	65,4
Izvor: 6 DONACIJE	0,00	0,00	0,00	407,68	-	-
Izvor: 61 Donacije	0,00	0,00	0,00	407,68	-	-
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFIN. IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 72 Prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SVEUKUPNO RASHODI	471.705,30	880.282,00	880.282,00	565.033,75	119,8	64,2

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'22.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI						
Funk. klas: 04 Ekonomski poslovi	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
043 Gorivo i energija	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
045 Promet	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
047 Ostale industrije	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Funk. klas: 05 Zaštita okoliša	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
051 Gospodarenje otpadom	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
053 Smanjenje zagađivanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Funk. klas: 07 Zdravstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
072 Službe za vanjske pacijente	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
073 Bolničke službe	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
074 Službe javnog zdravstva	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Funk. klas: 09 Obrazovanje	471.705,30	880.282,00	880.282,00	565.033,75	119,8	64,2
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	469.504,24	875.665,00	875.665,00	563.030,19	119,9	64,3
092 Srednjoškolsko obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
094 Visoka naobrazba	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
096 Dodatne usluge u obrazovanju	2.201,06	4.617,00	4.617,00	1.520,73	69,1	32,9
097 Istraživanje i razvoj obrazovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	0,00	482,83	-	-
Funk. klas: 10 Socijalna zaštita	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
102 Starost	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
106 Stanovanje	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SVEUKUPNO RASHODI	471.705,30	880.282,00	880.282,00	565.033,75	119,8	64,2

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'22.	Izvorni plan ' 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja						
84 Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SVEUKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova						
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SVEUKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Tablica 5. Račun financiranja - analitika

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'22.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.	Indeks %
1	2	3	4=3/2*100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja			
84 Primici od zaduživanja	0,00	0,00	-
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	-
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	-
HBOR-dugoročni-namjena	0,00	0,00	-
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	-
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	-
Naziv banke.-dugoročni-namjena	0,00	0,00	-
SVEUKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	-
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	-
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	-
HBOR-namjena	0,00	0,00	-
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	-
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	-
Naziv banke.-dugoročni-namjena	0,00	0,00	-
SVEUKUPNO IZDACI	0,00	0,00	-

Tablica 6. Račun financiranja prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'22.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.359,94	4.247,00	4.247,00	3.901,68	72,8	91,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.359,94	4.247,00	4.247,00	3.901,68	72,8	91,9
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	24.205,87	37.172,00	37.172,00	15.093,54	62,4	40,6
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	24.205,87	37.172,00	37.172,00	15.093,54	62,4	40,6
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SVEUKUPNO PRIMICI	29.565,81	41.419,00	41.419,00	18.995,22	64,2	45,9
IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.671,90	4.247,00	4.247,00	4.168,45	73,5	98,2
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.671,90	4.247,00	4.247,00	4.168,45	73,5	98,2
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	57.446,68	110.961,00	110.961,00	62.705,38	109,2	56,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	25.246,40	39.606,00	39.606,00	14.499,15	57,4	36,6
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	32.200,28	71.355,00	71.355,00	48.206,23	149,7	67,6
SVEUKUPNO IZDACI	63.118,58	115.208,00	115.208,00	66.873,83	105,9	58,0

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Financijskog plana iskazani po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su kako slijedi:

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO		880.282,00	565.033,75	64,19
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	0	880.282,00	565.033,75	64,19
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE		880.282,00	565.033,75	64,19
14007 OŠ VLADIMIR NAZOR, SVETI ILIJA		4.247,00	4.168,45	98,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.115,00	1.628,61	39,58
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		39.606,00	14.499,15	36,61
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		71.355,00	48.206,23	67,56
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		10.375,00	4.941,32	47,63
Izvor: 51 Pomoći EU		750.584,00	491.182,31	65,44
Izvor: 52 Ostale pomoći			407,68	
Izvor: 61 Donacije		10.617,00	4.941,32	46,54
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	0	6.000,00	3.420,59	57,01
T114017 Asistenti u nastavi		6.000,00	3.420,59	57,01
Izvor: 51 Pomoći EU	0	5.000,00	2.825,79	56,52
31 Rashodi za zaposlene			2.168,06	
311 Plaće (Bruto)			2.168,06	
3111 Plaće za redovan rad			300,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene			300,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			357,73	
313 Doprinosi na plaće			357,73	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	1.000,00	594,80	59,48
32 Materijalni rashodi			594,80	
321 Naknade troškova zaposlenima			594,80	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	2.541,00	1.520,73	59,85
T114030 Osiguranje prehrane učenika		2.541,00	1.520,73	59,85
Izvor: 51 Pomoći EU	0	2.541,00	1.520,73	59,85
32 Materijalni rashodi			1.520,73	
322 Rashodi za materijal i energiju			62,94	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.457,79	
3222 Materijal i sirovine	0	2.076,00	0	0
T114036 Školska Shema		1.834,00	0,00	0
Izvor: 51 Pomoći EU	0	1.834,00	0,00	0
32 Materijalni rashodi		242,00	0,00	0
Izvor: 52 Ostale pomoći	0	242,00	0,00	0
32 Materijalni rashodi				
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA		76.029,00	52.870,92	69,54
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda		23.890,00	5.127,97	21,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0	0,00	777,95	0
32 Materijalni rashodi			777,95	
322 Rashodi za materijal i energiju			124,55	
3222 Materijal i sirovine			124,55	
323 Rashodi za usluge			350,35	
3237 Intelektualne i osobne usluge			350,35	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			303,05	

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			303,05	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		664,00	1.111,61	167,41
32 Materijalni rashodi	0	664,00	1.111,61	167,41
322 Rashodi za materijal i energiju			1.098,34	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.077,26	
3222 Materijal i sirovine			21,08	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13,27	
3294 Članarine i norme			13,27	
Izvor: 52 Ostale pomoći		23.226,00	2.830,73	12,19
32 Materijalni rashodi	0	2.654,00	2.771,30	104,42
323 Rashodi za usluge			2.771,30	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.170,00	
3239 Ostale usluge			1.601,30	
 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	 0	 10.000,00	 59,43	 0,59
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			59,43	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			59,43	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	10.572,00	0	0
Izvor: 61 Donacije			407,68	
32 Materijalni rashodi	0	0	135,73	0
322 Rashodi za materijal i energiju			135,73	
3225 Sitni inventar i auto gume			135,73	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	271,95	0
422 Postrojenja i oprema			271,95	
4221 Uredska oprema i namještaj			271,95	
A121019 Prehrana učenika		24.383,00	26.694,98	109,48
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		24.383,00	807,59	3,31
32 Materijalni rashodi	0	24.383,00	807,59	3,31
322 Rashodi za materijal i energiju			807,59	
3225 Sitni inventar i auto gume			807,59	
Izvor: 52 Ostale pomoći			25.887,39	
32 Materijalni rashodi	0	0	25.887,39	0
322 Rashodi za materijal i energiju			25.887,39	
3222 Materijal i sirovine			25.887,39	
A121020 Cjelodnevni boravak učenika		27.756,00	19.165,14	69,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.247,00	1.990,50	46,87
32 Materijalni rashodi	0	4.247,00	1.990,50	46,87
322 Rashodi za materijal i energiju			1.990,50	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			989,57	
3222 Materijal i sirovine			572,19	
3223 Energija			428,74	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		11.223,00	7.900,30	70,39
32 Materijalni rashodi	0	11.223,00	7.900,30	70,39
322 Rashodi za materijal i energiju			7.900,30	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13,25	
3222 Materijal i sirovine			7.887,05	
Izvor: 52 Ostale pomoći		12.286,00	9.274,34	75,49
31 Rashodi za zaposlene	0	11.211,00	8.810,34	78,59
311 Plaće (Bruto)			7.305,02	
3111 Plaće za redovan rad			7.305,02	
312 Ostali rashodi za zaposlene			300,00	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			300,00	
313 Doprinosi na plaće			1.205,32	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.205,32	
32 Materijalni rashodi	0	1.075,00	464,00	43,16

321 Naknade troškova zaposlenima			464,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			464,00	
A121023 Građanski odgoj			1.400,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici			1.400,00	
32 Materijalni rashodi	0	0	1.400,00	0
322 Rashodi za materijal i energiju			787,03	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			759,69	
3222 Materijal i sirovine			27,34	
323 Rashodi za usluge			612,97	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			100,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge			60,97	
3239 Ostale usluge			452,00	
A121025 Opskrba školskih ustanova besplatnim higijenskim potrepštinama			482,83	
Izvor: 52 Ostale pomoći			482,83	
38 Ostali rashodi	0	0	482,83	0
381 Tekuće donacije			482,83	
3812 Tekuće donacije u naravi			482,83	
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ		793.636,00	507.221,51	63,91
A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje		790.636,00	504.636,28	63,83
Izvor: 31 Vlastiti prihodi		3.451,00	517,00	14,98
32 Materijalni rashodi	0	3.451,00	517,00	14,98
322 Rashodi za materijal i energiju			517,00	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			359,51	
3222 Materijal i sirovine			157,49	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene		4.000,00	5.791,26	144,78
32 Materijalni rashodi	0	4.000,00	5.791,26	144,78
321 Naknade troškova zaposlenima			504,45	
3211 Službena putovanja			504,45	
323 Rashodi za usluge			5.286,81	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			302,5	
3239 Ostale usluge			4.984,31	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		68.355,00	45.621,00	66,74
32 Materijalni rashodi	0	67.755,00	45.236,10	66,76
321 Naknade troškova zaposlenima			3.535,98	
3211 Službena putovanja			2.955,98	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			580,00	
322 Rashodi za materijal i energiju			27.232,87	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.007,02	
3222 Materijal i sirovine			566,77	
3223 Energija			19.160,94	
3225 Sitni inventar i auto gume			38,68	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			459,46	
323 Rashodi za usluge			11.832,49	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			925,25	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.138,79	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			240,9	
3234 Komunalne usluge			1.854,77	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			335,13	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.077,75	
3238 Računalne usluge			1.567,72	
3239 Ostale usluge			2.692,18	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.634,76	
3292 Premije osiguranja			833,54	
3293 Reprerentacija			1.254,93	

3294 Članarine i norme			53,09	
3295 Pristojbe i naknade			63,72	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			429,48	
34 Financijski rashodi	0	600,00	384,90	64,15
343 Ostali financijski rashodi			384,90	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			329,25	
3433 Zatezne kamate			55,65	
Izvor: 52 Ostale pomoći		714.830,00	452.707,02	63,33
31 Rashodi za zaposlene	0	679.938,00	429.424,93	63,16
311 Plaće (Bruto)			356.461,29	
3111 Plaće za redovan rad			348.039,95	
3113 Plaće za prekovremeni rad			7.278,23	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			1.143,11	
312 Ostali rashodi za zaposlene			14.147,42	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			14.147,42	
313 Doprinosi na plaće			58.816,22	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58.816,22	
32 Materijalni rashodi	0	34.892,00	23.282,09	66,73
321 Naknade troškova zaposlenima			22.737,66	
3211 Službena putovanja			988,14	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.749,52	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			544,43	
3295 Pristojbe i naknade			544,43	
K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	0	3.000,00	2.585,23	86,17
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		3.000,00	2.585,23	86,17
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	2.300,00	1.960,23	85,23
422 Postrojenja i oprema			1.960,23	
4222 Komunikacijska oprema			1.505,88	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			454,35	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	700,00	625,00	89,29
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			625,00	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			625,00	

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu objavljuje se na mrežnim stranicama Osnovne škole "Vladimir Nazor", Sveti Ilija,

kao i Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu.

KLASA:

URBROJ:

U Svetom Iliji, 25. srpnja 2023. godine.

400-02/23-01/1
2186-134-01-23-2



PREDSEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

Maje Proher