OSNOVNA ŠKOLA LASLOVO

31214 Laslovo, Školska 1

RKP: 23034

OIB: 72014518093

KLASA: 400-04/23-01

URBROJ: 2158-132-23-05

Osijek, 28. srpnja 2023.

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

|  |
| --- |
| **A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ostvarenje / izvršenje 2022.** | **Tekući plan proračuna za 2023. godinu** | **Ostvarenje / izvršenje 2023.** |  |  |
| **PRIHODI UKUPNO** | **244.922,74** | **629.656,00** | **283.701,35** |  |  |
| PRIHODI POSLOVANJA | 244.883,87 | 629.576,00 | 283.701,35 |  |  |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 38,87 | 80,00 | 0,00 |  |  |
| **RASHODI UKUPNO** | **253.521,90** | **652.256,00** | **289.428,58** |  |  |
| RASHODI POSLOVANJA | 253.230,54 | 642.885,00 | 289.387,15 |  |  |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 291,36 | 9.371,00 | 41,43 |  |  |
| **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | **-8.599,16** | **-22.600,00** | **-5.727,23** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ostvarenje / izvršenje 2022.** | **Tekući plan proračuna za 2023. godinu** | **Ostvarenje / izvršenje 2023.** |  |  |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ostvarenje / izvršenje 2022.** | **Tekući plan proračuna za 2023. godinu** | **Ostvarenje / izvršenje 2023.** |  |  |
| UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA\* | 0,00 | 22.600,00 | 12.312,76 |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI** | **0,00** | **22.600,00** | 12.312,76 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Napomena:\* Redak UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI.** |  |

|  |
| --- |
| **I. OPĆI DIO** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A) RAČUN PRIHODA I RASHODA** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PRIHODI POSLOVANJA** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Konto** | **Izvor** | **Naziv rashoda** | **Ostvarenje / izvršenje 2022.** | **Tekući plan proračuna za 2023. godinu** | **Ostvarenje / izvršenje 2023.** | **Indeks6/4** | **Indeks6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **244.883,87** | **629.576,00** | **283.701,35** | **115,85** | **45,06** |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **219.853,88** | **569.419,00** | **255.937,15** | **116,41** | **44,95** |
| 636 |   | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 219.853,88 |   | 255.937,15 | 116,41 |   |
| 6361 |   | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 219.853,88 |   | 255.937,15 | 116,41 |   |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **87,93** | **200,00** | **66,00** | **75,06** | **33** |
| 652 |   | Prihodi po posebnim propisima | 87,93 |   | 66,00 | 75,06 |   |
| 6526 |   | Ostali nespomenuti prihodi  | 87,93 |   | 66,00 | 75,06 |   |
| **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **1.892,18** | **5.808,00** | **1.613,74** | **85,28** | **27,78** |
| 661 |   | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 1.892,18 |   | 1.506,74 | 79,63 |   |
| 6615 |   | Prihodi od pruženih usluga | 1.892,18 |   | 1.506,74 | 79,63 |   |
| 663 |   | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 0,00 |   | 107,00 |   |   |
| 6631 |   | Tekuće donacije | 0,00 |   | 107,00 |   |   |
| **67** |  | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **23.049,88** | **54.049,00** | **26.084,46** | **113,17** | **48,26** |
| 671 |   | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 23.049,88 |   | 26.084,46 | 113,17 |   |
| 6711 |   | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 22.764,53 |   | 26.044,46 | 114,41 |   |
| 6712 |   | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 285,35 |   | 40,00 | 14,02 |   |
| **68** |  | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **0,00** | **100,00** | **0,00** |  | **0** |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **38,87** | **80,00** | **0,00** | **0** | **0** |
| **72** |  | **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **38,87** | **80,00** | **0,00** | **0** | **0** |
| 721 |   | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 38,87 |   | 0,00 | 0 |   |
| 7211 |   | Stambeni objekti | 38,87 |   | 0,00 | 0 |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RASHODI POSLOVANJA** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Konto** | **Izvor** | **Naziv rashoda** | **Ostvarenje / izvršenje 2022.** | **Tekući plan proračuna za 2023. godinu** | **Ostvarenje / izvršenje 2023.** | **Indeks6/4** | **Indeks6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **253.230,54** | **642.885,00** | **289.387,15** | **114,28** | **45,01** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **205.159,69** | **515.996,00** | **233.908,29** | **114,01** | **45,33** |
| 311 |   | Plaće (Bruto) | 167.532,94 |   | 191.959,16 | 114,58 |   |
| 3111 |   | Plaće za redovan rad | 167.532,94 |   | 191.959,16 | 114,58 |   |
| 312 |   | Ostali rashodi za zaposlene | 9.646,21 |   | 10.097,06 | 104,67 |   |
| 3121 |   | Ostali rashodi za zaposlene | 9.646,21 |   | 10.097,06 | 104,67 |   |
| 313 |   | Doprinosi na plaće | 27.980,54 |   | 31.852,07 | 113,84 |   |
| 3132 |   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 27.980,54 |   | 31.850,89 | 113,83 |   |
| 3133 |   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 0,00 |   | 1,18 |   |   |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **48.026,02** | **122.146,00** | **55.259,05** | **115,06** | **45,24** |
| 321 |   | Naknade troškova zaposlenima | 24.662,24 |   | 28.239,29 | 114,5 |   |
| 3211 |   | Službena putovanja | 1.507,89 |   | 2.814,76 | 186,67 |   |
| 3212 |   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 10.148,93 |   | 11.309,01 | 111,43 |   |
| 3213 |   | Stručno usavršavanje zaposlenika | 12.371,85 |   | 13.321,12 | 107,67 |   |
| 3214 |   | Ostale naknade troškova zaposlenima | 633,57 |   | 794,40 | 125,38 |   |
| 322 |   | Rashodi za materijal i energiju | 14.634,40 |   | 18.773,03 | 128,28 |   |
| 3221 |   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.033,14 |   | 1.242,86 | 120,3 |   |
| 3222 |   | Materijal i sirovine | 6.030,07 |   | 10.081,11 | 167,18 |   |
| 3223 |   | Energija | 6.728,47 |   | 6.493,25 | 96,5 |   |
| 3224 |   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 457,99 |   | 413,22 | 90,22 |   |
| 3225 |   | Sitni inventar i auto gume | 267,93 |   | 542,59 | 202,51 |   |
| 3227 |   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 116,80 |   | 0,00 | 0 |   |
| 323 |   | Rashodi za usluge | 4.542,02 |   | 5.917,84 | 130,29 |   |
| 3231 |   | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.047,28 |   | 1.008,16 | 96,26 |   |
| 3232 |   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 408,79 |   | 1.392,72 | 340,69 |   |
| 3234 |   | Komunalne usluge | 895,84 |   | 1.422,66 | 158,81 |   |
| 3236 |   | Zdravstvene i veterinarske usluge | 648,82 |   | 389,98 | 60,11 |   |
| 3237 |   | Intelektualne i osobne usluge | 1.138,14 |   | 1.296,20 | 113,89 |   |
| 3238 |   | Računalne usluge | 403,15 |   | 408,12 | 101,23 |   |
| 329 |   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.187,36 |   | 2.328,89 | 55,62 |   |
| 3293 |   | Reprezentacija | 0,00 |   | 38,54 |   |   |
| 3294 |   | Članarine i norme | 199,08 |   | 121,36 | 60,96 |   |
| 3295 |   | Pristojbe i naknade | 768,13 |   | 824,43 | 107,33 |   |
| 3296 |   | Troškovi sudskih postupaka | 0,00 |   | 84,91 |   |   |
| 3299 |   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.220,15 |   | 1.259,65 | 39,12 |   |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **44,83** | **761,00** | **54,64** | **121,88** | **7,18** |
| 343 |   | Ostali financijski rashodi | 44,83 |   | 54,64 | 121,88 |   |
| 3431 |   | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 3,32 |   | 0,00 | 0 |   |
| 3432 |   | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 37,54 |   | 0,00 | 0 |   |
| 3433 |   | Zatezne kamate | 0,00 |   | 32,80 |   |   |
| 3434 |   | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 3,97 |   | 21,84 | 550,13 |   |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **3.982,00** | **0,00** |  | **0** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **0,00** | **0,00** | **165,17** |  |  |
| 381 |   | Tekuće donacije | 0,00 |   | 165,17 |   |   |
| 3812 |   | Tekuće donacije u naravi | 0,00 |   | 165,17 |   |   |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **291,36** | **9.371,00** | **41,43** | **14,22** | **0,44** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **291,36** | **9.371,00** | **41,43** | **14,22** | **0,44** |
| 422 |   | Postrojenja i oprema | 285,35 |   | 0,00 | 0 |   |
| 4221 |   | Uredska oprema i namještaj | 285,35 |   | 0,00 | 0 |   |
| 424 |   | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 6,01 |   | 41,43 | 689,35 |   |
| 4241 |   | Knjige | 6,01 |   | 41,43 | 689,35 |   |

|  |
| --- |
| **B) RAČUN FINANCIRANJA** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Konto** | **Izvor** | **Naziv** | **Ostvarenje/izvršenje 2022.** | **Tekući plan proračuna za 2023. godinu** | **Ostvarenje/izvršenje 2023.** | **Indeks 6/4** | **Indeks6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| **C) PRENESENI VIŠAK** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Konto** | **Izvor** | **Naziv** | **Ostvarenje/izvršenje 2022.** | **Tekući plan proračuna za 2023. godinu** | **Ostvarenje/izvršenje 2023.** | **Indeks 6/4** | **Indeks6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **9** |  | **Vlastiti izvori** | **0,00** | **22.600,00** | 12.312,76 | **0** | **54,48** |
| **92** |  | **Rezultat poslovanja** | **0,00** | **22.600,00** | 12.312,76 | **0** | **54,48** |
|  |  |  | ***0,00*** | ***22.600,00*** | 12.312,76 | ***0*** | ***54,48*** |
| 922 |  | Višak/manjak prihoda | 0,00 | 22.600,00 | 12.312,76 | 0 | **54,48** |
| 9221 |   | Višak prihoda | 0,00 | 22.600,00 | 12.312,76 | 0 | 54,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno**  | **0,00** | **22.600,00** | **12.312,76** | **0** | **54,48** |

|  |
| --- |
| **II. POSEBNI DIO** |
|  |  |  |  |  |
| **Šifra** | **Naziv** | **Tekući plan proračuna za 2023. godinu** | **Ostvarenje / izvršenje za 2023. godinu** | **Indeks 4 / 3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **PROGRAM 1207** | **RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA** | **9.721,00** | **5.819,26** | **59,86%** |
| **Kapitalni projekt K1207 17** | **SUFINANCIRANJE OBAVEZNE ŠKOLSKE LEKTIRE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA** | **43,00** | **40,00** | **93,02%** |
| *Izvor financiranja 11* | *OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN* | *43,00* | *40,00* | **93,02%** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 43,00 | 40,00 | **93,02%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 43,00 | 40,00 | **93,02%** |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |   | 40,00 |  |
| 4241 | Knjige |   | 40,00 |  |
| **Tekući projekt T1207 31** | **EU PROJEKTI - UČIMO ZAJEDNO** | **6.640,00** | **3.285,82** | **49,49%** |
| *Izvor financiranja 11* | *OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN* | *600,00* | *0,00* | **0,00%** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 600,00 | 0,00 | **0,00%** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 500,00 | 0,00 | **0,00%** |
| 311 | Plaće (Bruto) |   | 0,00 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |   | 0,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 100,00 | 0,00 | **0,00%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |   | 0,00 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |   | 0,00 |  |
| *Izvor financiranja 52* | *POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI* | *6.040,00* | *3.285,82* | **54,40%** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.040,00 | 3.285,82 | **54,40%** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.880,00 | 3.247,28 | **55,23%** |
| 311 | Plaće (Bruto) |   | 3.247,28 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |   | 3.247,28 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 160,00 | 38,54 | **24,09%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |   | 38,54 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |   | 38,54 |  |
| **Tekući projekt T1207 20** | **SHEMA - VOĆE, POVRĆE I MLIJEKO** | **1.014,00** | **689,34** | **67,98%** |
| *Izvor financiranja 52* | *POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI* | *1.014,00* | *689,34* | **67,98%** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.014,00 | 689,34 | **67,98%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.014,00 | 689,34 | **67,98%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |   | 689,34 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |   | 689,34 |  |
| **Tekući projekt T1207 28** | **EU PROJEKTI - VRIJEME JE ZA ŠKOLSKI OBROK** | **2.024,00** | **1.804,10** | **89,14%** |
| *Izvor financiranja 52* | *POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI* | *2.024,00* | *1.804,10* | **89,14%** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.024,00 | 1.804,10 | **89,14%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.024,00 | 1.804,10 | **89,14%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |   | 1.804,10 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |   | 1.804,10 |  |
| **PROGRAM 7006** | **FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU** | **44.328,00** | **15.618,83** | **35,23%** |
| **Kapitalni projekt K7006 06** | **IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OBJEKATA OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | **1.327,00** | **0,00** | **0,00%** |
| *Izvor financiranja 46* | *PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA* | *1.327,00* | *0,00* | **0,00%** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.327,00 | 0,00 | **0,00%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.327,00 | 0,00 | **0,00%** |
| 422 | Postrojenja i oprema |   | 0,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |   | 0,00 |  |
| **Kapitalni projekt K7006 07** | **PLANSKO I HITNO ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | **0,00** | **0,00** |  |
| *Izvor financiranja 46* | *PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA* | *0,00* | *0,00* |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |   | 0,00 |  |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |   | 0,00 |  |
| **Aktivnost A7006 04** | **FINANCIRANJE OPĆIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | **15.447,00** | **6.756,52** | **43,74%** |
| *Izvor financiranja 46* | *PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA* | *15.447,00* | *6.756,52* | **43,74%** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.447,00 | 6.756,52 | **43,74%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 15.316,00 | 6.734,68 | **43,97%** |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |   | 6.734,68 |  |
| 3223 | Energija |   | 6.734,68 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 131,00 | 21,84 | **16,67%** |
| 343 | Ostali financijski rashodi |   | 21,84 |  |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi |   | 21,84 |  |
| **Aktivnost A7006 05** | **FINANCIRANJE STVARNIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | **27.554,00** | **8.862,31** | **32,16%** |
| *Izvor financiranja 46* | *PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA* | *27.554,00* | *8.862,31* | **32,16%** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 27.554,00 | 8.862,31 | **32,16%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 27.554,00 | 8.862,31 | **32,16%** |
| 323 | Rashodi za usluge |   | 8.862,31 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |   | 8.862,31 |  |
| **PROGRAM 7011** | **FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | **598.207,00** | **267.990,49** | **44,80%** |
| **Aktivnost A7011 01** | **VLASTITI PRIHODI - OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **598.207,00** | **267.990,49** | **44,80%** |
| *Izvor financiranja 32* | *VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *31.349,00* | *17.470,30* | **55,73%** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 29.375,00 | 17.468,87 | **59,47%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 28.779,00 | 17.468,87 | **60,70%** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |   | 17.468,87 |  |
| 3294 | Članarine i norme |   | 17.468,87 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 596,00 | 0,00 | **0,00%** |
| 343 | Ostali financijski rashodi |   | 0,00 |  |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule |   | 0,00 |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.974,00 | 1,43 | **0,07%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.974,00 | 1,43 | **0,07%** |
| 422 | Postrojenja i oprema |   | 1,43 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |   | 1,43 |  |
| *Izvor financiranja 54* | *POMOĆI - KORISNICI* | *562.877,00* | *250.413,99* | **44,49%** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 558.177,00 | 250.413,99 | **44,86%** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 509.616,00 | 230.661,01 | **45,26%** |
| 313 | Doprinosi na plaće |   | 230.661,01 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |   | 230.661,01 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 44.545,00 | 19.555,01 | **43,90%** |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |   | 19.555,01 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |   | 19.555,01 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 34,00 | 32,80 | **96,47%** |
| 343 | Ostali financijski rashodi |   | 32,80 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |   | 32,80 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.982,00 | 0,00 | **0,00%** |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |   | 0,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |   | 0,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 165,17 |  |
| 381 | Tekuće donacije |   | 165,17 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |   | 165,17 |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.700,00 | 0,00 | **0,00%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.700,00 | 0,00 | **0,00%** |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |   | 0,00 |  |
| 4241 | Knjige |   | 0,00 |  |
| *Izvor financiranja 62* | *DONACIJE* | *3.981,00* | *106,20* | **2,67%** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.654,00 | 106,20 | **4,00%** |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.654,00 | 106,20 | **4,00%** |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |   | 106,20 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |   | 106,20 |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.327,00 | 0,00 | **0,00%** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.327,00 | 0,00 | **0,00%** |
| 422 | Postrojenja i oprema |   | 0,00 |  |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema |   | 0,00 |  |

|  |
| --- |
| 1. **OPĆI DIO**
 |
| **PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja** | **Ostvarenje/izvršenje 2022.** | **Tekući plan proračuna za 2023. godinu** | **Ostvarenje/izvršenje 2023.** | **Indeks 5/3** | **Indeks5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| *11* | *OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN* | *4.710,17* | *643,00* | *40,00* | *0,85* | *6,22* |
| 111 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 4.710,17 | 643,00 | 40,00 | 0,85 | 6,22 |
| *12* | *OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA* | *17.598,38* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 121 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA - OSNOVNO ŠKOLSTVO | 17.598,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *32* | *VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *5.177,15* | *8.749,00* | *5.157,54* | *99,62* | *58,95* |
| 3210 | VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 5.177,15 | 8.749,00 | 5.157,54 | 99,62 | 58,95 |
| *46* | *PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA* | *0,00* | *44.328,00* | *20.128,50* | *0,00* | *45,41* |
| 461 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA - OSNOVNO ŠKOLSTVO | 0,00 | 44.328,00 | 20.128,50 | 0,00 | 45,41 |
| *52* | *POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI* | *741,33* | *9.078,00* | *5.915,96* | *798,02* | *65,17* |
| 526 | POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI - UČIMO ZAJEDNO  | 0,00 | 6.040,00 | 3.270,35 | 0,00 | 54,14 |
| 527 | POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI - VRIJEME JE ZA ŠKOLSKI OBROK | 0,00 | 2.024,00 | 1.804,10 | 0,00 | 89,14 |
| 5212 | POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - SHEMA VOĆE. POVRĆE I MLIJEKO | 741,33 | 1.014,00 | 841,51 | 113,51 | 82,99 |
| *49* | *PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4910 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *54* | *POMOĆI - KORISNICI* | *216.695,71* | *562.877,00* | *252.352,35* | *116,45* | *44,83* |
| 5410 | POMOĆI - KORISNICI | 216.695,71 | 562.877,00 | 252.352,35 | 116,45 | 44,83 |
| *62* | *DONACIJE* | *0,00* | *3.981,00* | *107,00* | *0,00* | *2,69* |
| 6210 | UGOVORI DONACIJE - KORISNICI | 0,00 | 3.981,00 | 107,00 | 0,00 | 2,69 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno**  | **244.922,74** | **629.656,00** | **283.701,35** | **115,83** | **45,06** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja** | **Ostvarenje/izvršenje 2022.** | **Tekući plan proračuna za 2023. godinu** | **Ostvarenje/izvršenje 2023.** | **Indeks 5/3** | **Indeks5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| *11* | *OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN* | *4.797,10* | *643,00* | *40,00* | *0,83* | *6,22* |
| 111 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 4.797,10 | 643,00 | 40,00 | 0,83 | 6,22 |
| *12* | *OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA* | *15.425,58* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 121 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA - OSNOVNO ŠKOLSTVO | 15.425,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *32* | *VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *16.410,96* | *31.349,00* | *17.470,30* | *106,46* | *55,73* |
| 3210 | VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 16.410,96 | 31.349,00 | 17.470,30 | 106,46 | 55,73 |
| *46* | *PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA* | *0,00* | *44.328,00* | *15.618,83* | *0,00* | *35,23* |
| 461 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA - OSNOVNO ŠKOLSTVO | 0,00 | 44.328,00 | 15.618,83 | 0,00 | 35,23 |
| *52* | *POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI* | *585,88* | *9.078,00* | *5.779,26* | *986,42* | *63,66* |
| 526 | POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI - UČIMO ZAJEDNO  | 0,00 | 6.040,00 | 3.285,82 | 0,00 | 54,40 |
| 527 | POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI - VRIJEME JE ZA ŠKOLSKI OBROK | 0,00 | 2.024,00 | 1.804,10 | 0,00 | 89,14 |
| 5212 | POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - SHEMA VOĆE. POVRĆE I MLIJEKO | 585,88 | 1.014,00 | 689,34 | 117,66 | 67,98 |
| *54* | *POMOĆI - KORISNICI* | *216.302,38* | *562.877,00* | *250.413,99* | *115,77* | *44,49* |
| 5410 | POMOĆI - KORISNICI | 216.302,38 | 562.877,00 | 250.413,99 | 115,77 | 44,49 |
| *62* | *DONACIJE* | *0,00* | *3.981,00* | *106,20* | *0,00* | *2,67* |
| 6210 | UGOVORI DONACIJE - KORISNICI | 0,00 | 3.981,00 | 106,20 | 0,00 | 2,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno**  | **253.521,90** | **652.256,00** | **289.428,58** | **114,16** | **44,37** |

|  |
| --- |
| **I. OPĆI DIO** |
|  |  |  |  |  |  |
| **A) RAČUN PRIHODA I RASHODA** |
|  |  |  |  |  |  |
| **RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Ostvarenje/izvršenje 2022.** | **Tekući plan proračuna za 2023. godinu** | **Ostvarenje/izvršenje 2023.** | **Indeks 4/2** | **Indeks 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **UKUPNO RASHODI** | **253.521,90** | **652.256,00** | **289.428,58** | **114,16** | **44,37** |
| **09 Obrazovanje** | **253.521,90** | **652.256,00** | **289.428,58** | **114,16** | **44,37** |
| *091 Predškolsko i osnovno obrazovanje* | *253.521,90* | *652.256,00* | *289.428,58* | *114,16* | *44,37* |

**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 promatranog 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.). i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Nar.Nov.85/2023-1336).

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

OPĆI DIO

Osnovna škola Laslovo u razdoblju 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine ostvarila je ukupne prihode u iznosu 283.701,35 eur, rashodi su ostvareni u iznosu od 289.428,58 eur, te je ostvareni manjak za navedeno razdoblje u iznosu od 5.727,23 eur. Ukupni prihodi realizirani su na razini 45,06% u odnosu na planske vrijednosti. Ukupni rashodi realizirani su na razini 45,01% u odnosu na planirano.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV KORISNIKA:SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:IZVRŠENJE 1. - 6.2023. |  | ***OSNOVNA ŠKOLA LASLOVO*** Osnovna škola Laslovo je javna ustanova koja provodi odgoj i osnovno obrazovanje učenika s područja naselja Laslovo i Palača, od 1. do 8. razreda te školu pohađa jedan učenik iz Divoša. Nastavni rad s učenicima obuhvaća: redovnu, izbornu, dodatnu, dopunsku nastavu te nastavu materinjeg jezika i kulture za pripadnike mađarske nacionalne manjine (model C). Nastava se izvodi prema nastavnom planu i programu Ministarstva znanosti i obrazovanja, Godišnjim izvedbenim kurikulumima svakog predmeta i Godišnjem planu i programu rada škole te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2022./2023. Redovita nastava se izvodi u jednoj smjeni (prijepodnevnoj) u petodnevnom radnom tjednu. Sati izborne nastave, njegovanja mađarskog u višim razredima izvode se prva dva sata poslijepodnevne smjene. Osim navedenoga učenici su uključeni i u izvananstavne aktivnosti.Školu polazi 82 učenika u 8 razrednih odjela. Narednih godina računamo s blagim porastom broja učenika, ali u okviru postojeće organizacije rada.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  | 44.328,00 | 15.618,83 | 35,23% |
| 2. |  PROGRAM 1207 RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA  | 9.721,00 | 5.819,26 | 59,86% |
| 3. |  PROGRAM 7011 FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA  | 598.207,00 | 267.990,49 | 44,80% |
|   |  **UKUPNO:**  | **652.256,00** | **289.428,58** | **44,37%** |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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**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.Vrijeme je za školski obrok sufinancira se prehrana 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 |
| 2.. | K1207 17 SUFINANCIRANJE OBAVEZNE ŠKOLSKE LEKTIRE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA  | 43,00 | 40,00 | 93,02% |
| 3. | T1207 20 SHEMA - VOĆE, POVRĆE I MLIJEKO  | 1.014,00 | 689,34 | 67,98% |
| 4. | T1207 31 EU PROJEKTI – UČIMO ZAJEDNO  | 6.640,00 | 3.285,82 | 49,49% |
| 5. | T1207 28 EU PROJEKTI-VRIJEME JE ZA ŠKOLSKI OBROK | 2.024,00 | 1.804,10 | 89,14% |

Aktivnost K1207 – Nabava obvezne školske lektire sukladno broju učenika škole je izvršena gotovo u cijelostiAktivnost T1207 – izvršenje planiranom dinamikom.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Polaznavrijednost | Ciljanavrijednost2023. | Ostvarena vrijednost 1. – 6.2023. |
| Broj učenika Vrijeme je za školski obrok | 25 | 25 | 25 |
| Broj učenika kojima je osigurano voće | 81 | 81 | 81 |
| Broj pomoćnika u nastavi | 1 | 1 | 1 |

**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 odraslih. Osigurati stručno i kvalitetno nastavno osoblje te ih poticati na daljnje razvijanje kroz edukacije i cjeloživotno učenje.Unaprjeđivati sustav rada na projektima, međunarodnim i financiranim iz EU fondova, promovirati vještine i kompetencije učenika Škole.Ovaj program obuhvaća financiranje plaća i naknada zaposlenicima te raspolaganje vlastitim sredstvima.Sredstva za plaće, prava iz Kolektivnog ugovora i nabavu udžbenika osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja Zagreb.Vlastite prihode ostvarujemo od najma dvorane i školskog stana te raznih vidova donacija.Plan za isplatu plaća zaposlenicima uvećan je zbog predviđenog rasta plaća (osnovica) kao i povećanja neoporezivih primitaka od 01.10.2022. - 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 | 598.207,00 | 267.990,49 | 44,80% |
| - | 3210 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 31.349,00 | 17.470,30 | 55,73% |
| - | 5410 POMOĆI - KORISNICI | 562.877,00 | 250.413,99 | 44,49% |
| - | 6210 UGOVORI, DONACIJE - KORISNICI | 3.981,00 | 106,20 | 2,67% |

3210 – vlastiti prihodi – izvršenje planiranom dinamikom.5410 – povećanje troškova za plaće i ostala materijalna prava zaposlenika sukladno povećanju osnovice od travnja 2023. Odnosi se na financiranje zaposlenih, za isplatu plaća i ostalih materijalnih izdataka, te na sufinanciranje prehrane učenika (1,33€/učenik), izvršenje planiranom dinamikom. 6210 - novim planom povećan je iznos donacija koje su namijenjene za dnevnice nastavnicima u sklopu učeničkih ekskurzija

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj uspješnosti | Polaznavrijednost | Ciljanavrijednost2023. | Ostvarenavrijednost1.-6. 2023. |
| Broj učenika uključenih u različite školske projekte | 16 | 16 | 16 |
| Stručno usavršavanje djelatnika u sklopu Erasmus+ KA 2 | 2 | 2 | 2 |
| Broj projekata koje škole provode | 1 | 1 | 1 |

 |
|  |  |  |

**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 732,15 eur, 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 eur.

Voditelj računovodstva: Ravnateljica:

Maja Gavran, dipl. oec. Silvija Bocka, prof.

 Predsjednik Školskog odbora

 Barbara Dadić Eđed, prof.