

Klasa: 410/01-23-01/4
Ur. broj: 2178/01-23-01/5
U Slavonskom Brodu, 20.07.2023.

**ŠKOLSKI ODBOR
OŠ VLADIMIR NAZOR , SLAVONSKI BROD**

**PREDMET: Obrazloženje izvješća o Izvršenju financijskog plana
za razdoblje od 01./2023.– 06./2023.**

Sukladno čl. 81. do čl. 86. Zakona o proračunu (NN 144/21), i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna propisana je obveza i sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, a pitanjem 62. Upitnika o fiskalnoj odgovornosti koji se sastavlja u skladu s Uredbom o sastavljanju Izjave o fiskalnoj odgovornosti, traži se izrada izvještaja o izvršenju financijskog plana te dostavljanje istog upravljačkom tijelu proračunskog korisnika.

Članak 81. novog Zakona o proračunu propisuje da izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži opći i posebni dio, obrazloženje i posebne izvještaje.

Obzirom da polugodišnji Izvještaj o izvršenju pokazuje jesu li sredstva utrošena sukladno donesenom financijskom planu proizlazi kako njegov sadržaj mora biti u skladu s podacima iskazanim u planu, posebice jer su podaci iz izvještaja o izvršenju financijskih planova proračunskog korisnika dio izvještaja o izvršenju JLP(R)S.

- 1. OPĆI DIO** izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:
 - sažetak A. Računa prihoda i rashoda
 - prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Rashodi prema izvorima financiranja
 - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
 - sažetak B. Račun financiranja
- 2. POSEBNI DIO** izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:
 - izvršenje prema programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije i izvorima financiranja
- 3. OBRAZLOŽENJE** ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Škola je ostvarila prihod od više izvora a to su Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Grada Slavonskoga Broda – uprava društvene djelatnosti, manjeg dijela županije i općine, te vlastitih izvora što se najveći dio odnosi na školsku kuhinju. Ukupan prihod Ministarstva odnosi se na plaće djelatnika i sve naknade i nagrade prema kolektivnom ugovoru, a to se odnosi na jubilarne nagrade, otpremnine,

pomoći, regresi, božićnice i slično. Grad Slavonski Brod financira materijalne troškove, energiju te hitne intervencije. Isto tako Grad dijelom financira i plaće za pomoćnike u nastavi te plaće za djelatnice u produženom boravku.

OPĆI DIO

Sažetak RAČUN PRIHODA I RASHODA

Razred	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje 30.06.2022.	Plan 2023.	Izvršenje 30.06.2023.
	PRIHODI UKUPNO	1.017.251,14	2.297.329,00	1.172.036,45
6	Prihodi poslovanja	1.017.251,14	2.297.329,00	1.172.036,45
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
	RASHODI UKUPNO	1.008.682,81	2.297.329,00	1.128.868,05
3	Rashodi poslovanja	1.004.022,48	2.295.736,33	1.111.730,92
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.660,33	1.592,67	17.137,13
	Razlika VIŠAK/MANJAK tekuće godine	8.568,33	0,00	43.168,40

RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje 30.06.2022.	Plan 2023.	Izvršenje 30.06.2023.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
	NETO FINANCIRANJE(primici – izdaci)	0,00	0,00	0,00

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa		Plan 2023.	Izvršenje 30.06.2023.
6 PRIHODI POSLOVANJA		2.297.329,00	1.172.036,45
6341	Ostale tekuće pomoći unutar opće države	0,00	0,00
634	Ostale pomoći unutar opće države	0,00	0,00

6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.873.913,00	952.370,26
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.609,00	234,32
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.886.522,00	952.604,58
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU	0,00	0,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.886.522,00	952.604,58
6526	Ostali nespomenuti prihodi	10.618,00	5.509,39
652	Prihodi po posebnim propisima	10.618,00	5.509,39
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	10.618,00	5.509,39
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	136,56
661	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga	0,00	136,56
6631	Tekuće donacije	1.991,00	159,30
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	1.991,00	159,30
66	Prihodi od prodaje proizvoda, roba i usluga i prihodi od donacija	1.991,00	295,86
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financijske rashode poslovanja	396.340,00	196.489,49
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.858,00	17.137,13
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	398.198,00	213.626,62
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	398.198,00	213.626,62
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.297.329,00	1.172.036,45

Brojčana oznaka i naziv računa		Plan 2023.	Izvršenje 30.06.2023.
3 RASHODI POSLOVANJA		2.297.329,00	1.111.730,92
3111	Plaće za redovan rad	1.582.501,00	720.513,50
311	Plaće	1.582.501,00	720.513,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene	34.089,00	31.865,48
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.089,00	31.865,48
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	205.189,00	119.045,18
313	Doprinosi na plaće	205.189,00	119.045,18

31	Rashodi za zaposlene	1.821.780,00	871.424,16
3211	Službena putovanja	4.977,00	3.144,66
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	49.744,00	30.508,64
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	664,00	493,07
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	796,00	2.744,80
321	Naknade troškova zaposlenima	56.182,00	36.891,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.963,00	9.668,76
3222	Materijal i sirovine	166.129,00	48.148,76
3223	Energija	66.742,00	29.759,97
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.654,00	3.803,03
3225	Sitni inventar i auto gume	1.327,00	8.743,39
3227	Službena radna i zaštitna radna obuća i odjeća	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	244.816,00	100.123,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.982,00	39,44
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	78.798,00	47.392,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.645,00	4.805,61
3234	Komunalne usluge	7.698,00	10.259,71
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.046,00	992,05
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.128,00	630,00
3238	Računalne usluge	1.991,00	1.230,15
3239	Ostale usluge	133,00	2.349,17
323	Rashodi za usluge	101.421,00	69.883,94
3241	Naknade ostalih troškova	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	531,00	354,28
3293	Reprezentacija	929,00	684,96
3294	Članarine	0,00	108,09
3295	Pristojbe i naknade	3.982,00	1.648,88
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.121,00	19.801,18
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.563,00	22.597,39
32	Materijalni rashodi	424.981,00	229.496,41
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	12.741,00	10.732,69
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	23.359,00	77,66
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.101,00	10.810,35
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.101,00	10.810,35
3	Rashodi poslovanja	2.282.862,00	1.111.730,92
4221	Uredska oprema i namještaj	1.593,00	13.569,63
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	3.567,50
422	Postrojenja i oprema	0,00	17.137,13
4241	Knjige u knjižnicama	12.874,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	12.874,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.467,00	17.137,13
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.467,00	17.137,13
SVEUKUPNO RASHODI (3 + 4)		2.297.329,00	1.128.868,05

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor financiranja	Izvorni plan 2023.	Izvršenje 30.06.2023.	Indeks 4/3
Izvor 1.1 Opći prihodi i primici			
31 Rashodi za zaposlene	9.668,06	6.881,04	71,17
32 Materijalni rashodi	728,11	634,93	87,20
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici – dodatni udio za OŠ			
32 Materijalni rashodi	31.517,42	20.157,30	63,96
Izvor grupa 1.1	41.913,59	27.673,27	66,02
Izvor 4.5.1 Prihodi za posebne namjene - ostalo			
31 Rashodi za zaposlene	10.777,09	7.095,69	65,84
32 Materijalni rashodi	265,45	626,12	235,88
Izvor 4.5.2 Prihodi za posebne namjene – ostalo – proračunski korisnik			
32 Materijalni rashodi	10.617,83	1.978,27	18,63
Izvor grupa: 4.5	21.660,37	9.700,11	44,78
Izvor 5.1.1. – Pomoći iz državnog proračuna			
32 Materijalni rashodi	130.293,98	36.196,69	27,78
Izvor 5.1.2 Pomoći iz državnog proračuna – proračunski korisnik			
31 Rashodi za zaposlene	1.772.380,39	836.072,25	47,17
32 Materijalni rashodi	51.828,25	34.586,35	66,73
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	36.100,60	10.810,35	29,95

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.608,67	0,00	0,00
Izvor grupa: 5.1	2.003.211,89	917.665,64	45,81
Izvor 5.2.1 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU			
31 Rashodi za zaposlene	28.954,28	21.375,18	73,82
32 Materijalni rashodi	28.842,52	15.836,05	54,91
Izvor 5.2.2 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU			
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
Izvor grupa: 5.2	57.796,80	0,00	0,00
Izvor 5.3.1 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije – osnovne škole			
32 Materijalni rashodi	155.292,86	105.460,60	67,91
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.858,12	17.137,13	922,28
Izvor grupa: 5.3	157.150,98	122.597,73	78,01
Izvor 5.4.2 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna – proračunski korisnik			
32 Materijalni rashodi	13.604,09	13.648,40	100,33
Izvor grupa: 5.4	13.604,09	13.648,40	100,33
Izvor 6.1.2 Prihodi od donacija – proračunski korisnik			
32 Materijalni rashodi	1.990,84	371,67	18,67
Izvor grupa: 6.1	1.990,84	371,67	18,67
Izvor 9.1.1 Višak prihoda			
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
Izvor grupa: 9.1	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO	2.297.328,56	1.128.868,05	49,14

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvorni plan 2022.	Izvršenje plana 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 30.06.2023.
0912	2.411.608,60	2.042.276,95	2.297.329,00	1.128.868,05
09	2.411.608,60	2.042.276,95	2.297.329,00	1.128.868,05

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI I IZDACI PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 30.06.2023.
Razdjel: 003: Upravni odjel za društvene djelatnosti	2.042.276,95	2.297.329,00	1.128.868,05
Glava 00301: Osnovno školstvo	2.042.276,95	2.297.329,00	1.128.868,05
Ukupno	2.042.276,95	2.297.329,00	1.128.868,05

**IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA SLAVONSKOG BRODA ZA RAZDOBLJE 1.1.2023.. do 30.6.2023..
POSEBNI DIO - PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

BROJ KONTA UKUPNO RASHODI IZDACI		Izvorni plan 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 1.1.2023.. do 30.6.2023.. (3)	Indeks 3/2 (4)
Razdjel: 003 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI					
Glava: 00301 - OSNOVNO ŠKOLSTVO					
Korisnik: 03070913 - Osnovna škola "Vladimir Nazor"					
Program: 300110 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OŠ VLADIMIR NAZOR					
Aktivnost/Projekt: 300101-10 - Materijalni rashodi					
Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje					
127-10	3211 - SLUŽBENA PUTOVANJA	2.654,46	2.654,46	2.739,49	103,20
128-10	3213 - STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	663,61	663,61	493,07	74,30
129-09	3214 - OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	796,34	796,34	333,20	41,84
	321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	4.114,41	4.114,41	3.565,76	86,67
130-10	3221 - UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	7.963,37	7.963,37	8.510,40	106,87
131-10	3223 - ENERGIJA	66.742,19	66.742,19	29.759,97	44,59
132-10	3224 - MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODR	2.654,46	2.654,46	3.803,03	143,27
133-10	3225 - SITNI INVENTAR I AUTO GUME	1.327,23	1.327,23	8.743,39	658,77
134-08	3227 - SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	0,00	0,00	0,00	0,00
	322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	78.687,25	78.687,25	50.816,79	64,58
135-10	3231 - USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	3.981,68	3.981,68	3.805,20	95,57
137-10	3234 - KOMUNALNE USLUGE	7.697,92	7.697,92	10.259,71	133,28
138-10	3236 - ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	3.046,39	3.046,39	992,05	32,56
139-06	3237 - INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
141-10	3238 - RAČUNALNE USLUGE	1.990,84	1.990,84	1.230,15	61,79
142-10	3239 - OSTALE USLUGE	132,72	132,72	2.349,17	1.770,02
	323 - RASHODI ZA USLUGE	16.849,55	16.849,55	18.636,28	110,60
143-10	3292 - PREMIJE OSIGURANJA	530,89	530,89	354,28	66,73
144-10	3293 - REPREZENTACIJA	929,06	929,06	684,96	73,73
145-10	3294 - ČLANARINE	0,00	0,00	108,09	0,00
147-10	3299 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.256,29	2.256,29	834,08	36,97
	329 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.716,24	3.716,24	1.981,41	53,32

BROJ KONTA		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
UKUPNO RASHODI IZDACI		2023.	2023.	1.1.2023.. do 30.6.2023..	3/2
		(1)	(2)	(3)	(4)
	32 - MATERIJALNI RASHODI	103.367,45	103.367,45	75.000,24	72,56
	3 - RASHODI POSLOVANJA	103.367,45	103.367,45	75.000,24	72,56
	Ukupno za izvor: 5.3.1 - POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNE ŠK.	103.367,45	103.367,45	75.000,24	72,56
	Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje	103.367,45	103.367,45	75.000,24	72,56
	Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300101-10 - Materijalni rashodi	103.367,45	103.367,45	75.000,24	72,56
Aktivnost/Projekt: 300102-10 - Tekuće i investicijsko održavanje objekata					
Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje					
148-10	3232 - USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	4.645,30	4.645,30	4.805,61	103,45
	323 - RASHODI ZA USLUGE	4.645,30	4.645,30	4.805,61	103,45
	32 - MATERIJALNI RASHODI	4.645,30	4.645,30	4.805,61	103,45
	3 - RASHODI POSLOVANJA	4.645,30	4.645,30	4.805,61	103,45
	Ukupno za izvor: 5.3.1 - POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNE ŠK.	4.645,30	4.645,30	4.805,61	103,45
	Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje	4.645,30	4.645,30	4.805,61	103,45
	Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300102-10 - Tekuće i investicijsko održavanje objekata	4.645,30	4.645,30	4.805,61	103,45
Aktivnost/Projekt: 300103-10 - Prijevoz učenika					
Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje					
150-43	32319 - OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJU I PRIJEVOZ	31.517,42	31.517,42	20.157,30	63,96
	323 - RASHODI ZA USLUGE	31.517,42	31.517,42	20.157,30	63,96
	32 - MATERIJALNI RASHODI	31.517,42	31.517,42	20.157,30	63,96
	3 - RASHODI POSLOVANJA	31.517,42	31.517,42	20.157,30	63,96
	Ukupno za izvor: 1.1.1 - OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DODATNI UDIO ZA OŠ	31.517,42	31.517,42	20.157,30	63,96
150-06	32319 - OSTALE USLUGE ZA KOMUNIKACIJU I PRIJEVOZ	47.280,11	47.280,11	25.654,75	54,26
	323 - RASHODI ZA USLUGE	47.280,11	47.280,11	25.654,75	54,26
	32 - MATERIJALNI RASHODI	47.280,11	47.280,11	25.654,75	54,26
	3 - RASHODI POSLOVANJA	47.280,11	47.280,11	25.654,75	54,26
	Ukupno za izvor: 5.3.1 - POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNE ŠK.	47.280,11	47.280,11	25.654,75	54,26
	Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje	78.797,53	78.797,53	45.812,05	58,14
	Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300103-10 - Prijevoz učenika	78.797,53	78.797,53	45.812,05	58,14
Aktivnost/Projekt: 300104-10 - Oprema i knjige					
Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje					
151-11	4221 - UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.592,67	1.592,67	13.569,63	852,01
815-01	4227 - UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00	0,00	3.567,50	0,00
	422 - POSTROJENJA I OPREMA	1.592,67	1.592,67	17.137,13	1.076,00

BROJ KONTA UKUPNO RASHODI IZDACI		Izvorni plan 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 1.1.2023.. do 30.6.2023.. (3)	Indeks 3/2 (4)
154-10	4241 - KNJIGE U KNJIŽNICAMA	265,45	265,45	0,00	0,00
	<i>424 - KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI</i>	265,45	265,45	0,00	0,00
	<i>42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</i>	1.858,12	1.858,12	17.137,13	922,28
	<i>4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	1.858,12	1.858,12	17.137,13	922,28
Ukupno za izvor: 5.3.1 - POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNE ŠK.		1.858,12	1.858,12	17.137,13	922,28
Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje		1.858,12	1.858,12	17.137,13	922,28
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300104-10 - Oprema i knjige		1.858,12	1.858,12	17.137,13	922,28
Ukupno za program: 300110 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OŠ VLADIMIR NAZOR		188.668,40	188.668,40	142.755,03	75,66
Program: 300210 - VLASTITA DJELATNOST - OŠ VLADIMIR NAZOR					
Aktivnost/Projekt: 300201-10 - Materijalni rashodi					
Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje					
167-02	3237 - INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>323 - RASHODI ZA USLUGE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>32 - MATERIJALNI RASHODI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>3 - RASHODI POSLOVANJA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za izvor: 3.1. - VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNIK		0,00	0,00	0,00	0,00
855	3214 - OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
161-09	3222 - MATERIJAL I SIROVINE	9.290,60	9.290,60	0,00	0,00
	<i>322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	9.290,60	9.290,60	0,00	0,00
962	3299 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.327,23	1.327,23	1.978,27	149,05
	<i>329 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	1.327,23	1.327,23	1.978,27	149,05
	<i>32 - MATERIJALNI RASHODI</i>	10.617,83	10.617,83	1.978,27	18,63
	<i>3 - RASHODI POSLOVANJA</i>	10.617,83	10.617,83	1.978,27	18,63
Ukupno za izvor: 4.5.2 - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO - PRORAČUNSKI KORISNIK		10.617,83	10.617,83	1.978,27	18,63
158-05	3211 - SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00	0,00	33,50	0,00
857	3213 - STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>	0,00	0,00	33,50	0,00
169-05	3239 - OSTALE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>323 - RASHODI ZA USLUGE</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
963	3299 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	265,45	265,45	50,00	18,84
	<i>329 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	265,45	265,45	50,00	18,84
	<i>32 - MATERIJALNI RASHODI</i>	265,45	265,45	83,50	31,46
	<i>3 - RASHODI POSLOVANJA</i>	265,45	265,45	83,50	31,46

BROJ KONTA		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
UKUPNO RASHODI IZDACI		2023.	2023.	1.1.2023.. do 30.6.2023..	3/2
		(1)	(2)	(3)	(4)
Ukupno za izvor: 5.1.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK		265,45	265,45	83,50	31,46
964	3211 - SLUŽBENA PUTOVANJA	331,81	331,81	0,00	0,00
	321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	331,81	331,81	0,00	0,00
170-06	32412 - NAKNADE OSTALIH TROŠKOVA	0,00	0,00	0,00	0,00
	324 - NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00	0,00
174-10	3299 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.272,28	13.272,28	13.648,40	102,83
	329 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.272,28	13.272,28	13.648,40	102,83
	32 - MATERIJALNI RASHODI	13.604,09	13.604,09	13.648,40	100,33
	3 - RASHODI POSLOVANJA	13.604,09	13.604,09	13.648,40	100,33
Ukupno za izvor: 5.4.2 - POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - PR.KOR		13.604,09	13.604,09	13.648,40	100,33
965	3211 - SLUŽBENA PUTOVANJA	1.990,84	1.990,84	371,67	18,67
	321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.990,84	1.990,84	371,67	18,67
	32 - MATERIJALNI RASHODI	1.990,84	1.990,84	371,67	18,67
	3 - RASHODI POSLOVANJA	1.990,84	1.990,84	371,67	18,67
Ukupno za izvor: 6.1.2 - PRIHODI OD DONACIJA - PRORAČUNSKI KORISNIK		1.990,84	1.990,84	371,67	18,67
Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje		26.478,21	26.478,21	16.081,84	60,74
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300201-10 - Materijalni rashodi		26.478,21	26.478,21	16.081,84	60,74
Aktivnost/Projekt: 300203-05 - Oprema i knjige					
Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje					
179-05	4241 - KNJIGE U KNJIŽNICAMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	424 - KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za izvor: 6.1.2 - PRIHODI OD DONACIJA - PRORAČUNSKI KORISNIK		0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje		0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300203-05 - Oprema i knjige		0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za program: 300210 - VLASTITA DJELATNOST - OŠ VLADIMIR NAZOR		26.478,21	26.478,21	16.081,84	60,74
Program: 3003 - OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA					
Aktivnost/Projekt: 300301 - Produženi boravak					
Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje					
950-09	3111 - PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.981,68	3.981,68	3.060,08	76,85
	311 - PLAĆE	3.981,68	3.981,68	3.060,08	76,85
951-09	3121 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	265,45	265,45	0,00	0,00
	312 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	265,45	265,45	0,00	0,00

BROJ KONTA		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
UKUPNO RASHODI IZDACI		2023.	2023.	1.1.2023.. do 30.6.2023..	3/2
		(1)	(2)	(3)	(4)
952-09	31321 - DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	929,06	929,06	504,92	54,35
	<i>313 - DOPRINOSI NA PLAĆE</i>	929,06	929,06	504,92	54,35
	<i>31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>	5.176,19	5.176,19	3.565,00	68,87
953-10	3212 - NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	371,62	371,62	0,00	0,00
	<i>321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>	371,62	371,62	0,00	0,00
184-09	3222 - MATERIJAL I SIROVINE	0,00	0,00	394,77	0,00
	<i>322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	0,00	0,00	394,77	0,00
	<i>32 - MATERIJALNI RASHODI</i>	371,62	371,62	394,77	106,23
	<i>3 - RASHODI POSLOVANJA</i>	5.547,81	5.547,81	3.959,77	71,38
Ukupno za izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.547,81	5.547,81	3.959,77	71,38
180-09	3111 - PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.918,97	8.918,97	6.090,71	68,29
	<i>311 - PLAĆE</i>	8.918,97	8.918,97	6.090,71	68,29
181-09	3121 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	398,17	398,17	0,00	0,00
	<i>312 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>	398,17	398,17	0,00	0,00
182-09	31321 - DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.459,95	1.459,95	1.004,98	68,84
	<i>313 - DOPRINOSI NA PLAĆE</i>	1.459,95	1.459,95	1.004,98	68,84
	<i>31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE</i>	10.777,09	10.777,09	7.095,69	65,84
183-08	3212 - NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	265,45	265,45	0,00	0,00
	<i>321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>	265,45	265,45	0,00	0,00
1047-09	3222 - MATERIJAL I SIROVINE	0,00	0,00	626,15	0,00
	<i>322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	0,00	0,00	626,15	0,00
	<i>32 - MATERIJALNI RASHODI</i>	265,45	265,45	626,15	235,88
	<i>3 - RASHODI POSLOVANJA</i>	11.042,54	11.042,54	7.721,84	69,93
Ukupno za izvor: 4.5.1 - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO		11.042,54	11.042,54	7.721,84	69,93
Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje		16.590,35	16.590,35	11.681,61	70,41
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300301 - Produženi boravak		16.590,35	16.590,35	11.681,61	70,41
Aktivnost/Projekt: 300302 - Financiranje prehrane učenika					
Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje					
856	3222 - MATERIJAL I SIROVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>32 - MATERIJALNI RASHODI</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>3 - RASHODI POSLOVANJA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje		0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA UKUPNO RASHODI IZDACI		Izvorni plan 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 1.1.2023.. do 30.6.2023.. (3)	Indeks 3/2 (4)
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300302 - Financiranje prehrane učenika		0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost/Projekt: 300306 - Financiranje školske prehrane - MZO					
Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje					
1055-10	3214 - OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	2.411,60	0,00
	321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	2.411,60	0,00
1052-10	3222 - MATERIJAL I SIROVINE	130.293,98	130.293,98	32.626,73	25,04
	322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	130.293,98	130.293,98	32.626,73	25,04
	32 - MATERIJALNI RASHODI	130.293,98	130.293,98	35.038,33	26,89
	3 - RASHODI POSLOVANJA	130.293,98	130.293,98	35.038,33	26,89
Ukupno za izvor: 5.1.1 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		130.293,98	130.293,98	35.038,33	26,89
Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje		130.293,98	130.293,98	35.038,33	26,89
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300306 - Financiranje školske prehrane - MZO		130.293,98	130.293,98	35.038,33	26,89
Aktivnost/Projekt: 300307 - Financiranje higijenskih potrepština - Ministarstvo rada,mir. sustava, obitelji i soc.politike					
Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje					
1054-10	32216 - MATERIJAL ZA HIGIJENSKE POTREBE I NJEGU	0,00	0,00	1.158,36	0,00
	322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	1.158,36	0,00
	32 - MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.158,36	0,00
	3 - RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	1.158,36	0,00
Ukupno za izvor: 5.1.1 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	0,00	1.158,36	0,00
Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje		0,00	0,00	1.158,36	0,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300307 - Financiranje higijenskih potrepština - Ministarstvo rada,mir. sus		0,00	0,00	1.158,36	0,00
Ukupno za program: 3003 - OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA		146.884,33	146.884,33	47.878,30	32,60
Program: 300410 - HELPING - OŠ VLADIMIR NAZOR					
Aktivnost/Projekt: 300401-10 - Rashodi za zaposlene - Min. znanosti					
Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje					
204-09	3111 - PLAĆE ZA REDOVAN RAD	23.910,81	23.910,81	17.158,86	71,76
	311 - PLAĆE	23.910,81	23.910,81	17.158,86	71,76
205-09	3121 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.256,29	2.256,29	1.385,12	61,39
	312 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.256,29	2.256,29	1.385,12	61,39
206-09	31321 - DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.787,18	2.787,18	2.831,20	101,58
	313 - DOPRINOSI NA PLAĆE	2.787,18	2.787,18	2.831,20	101,58
	31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.954,28	28.954,28	21.375,18	73,82
	3 - RASHODI POSLOVANJA	28.954,28	28.954,28	21.375,18	73,82

BROJ KONTA		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
UKUPNO RASHODI IZDACI		2023.	2023.	1.1.2023.. do 30.6.2023..	3/2
		(1)	(2)	(3)	(4)
Ukupno za izvor: 5.2.1 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU		28.954,28	28.954,28	21.375,18	73,82
Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje		28.954,28	28.954,28	21.375,18	73,82
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300401-10 - Rashodi za zaposlene - Min. znanosti		28.954,28	28.954,28	21.375,18	73,82
Aktivnost/Projekt: 300402-10 - Materijalni rashodi					
Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje					
208-09	3211 - SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
209-09	3212 - NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.297,96	2.297,96	1.548,00	67,36
	321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.297,96	2.297,96	1.548,00	67,36
	32 - MATERIJALNI RASHODI	2.297,96	2.297,96	1.548,00	67,36
	3 - RASHODI POSLOVANJA	2.297,96	2.297,96	1.548,00	67,36
Ukupno za izvor: 5.2.1 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU		2.297,96	2.297,96	1.548,00	67,36
Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje		2.297,96	2.297,96	1.548,00	67,36
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300402-10 - Materijalni rashodi		2.297,96	2.297,96	1.548,00	67,36
Aktivnost/Projekt: 300403-10 - Rashodi za zaposlene - Grad					
Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje					
212-099	3111 - PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.919,90	2.919,90	2.661,94	91,17
	311 - PLAĆE	2.919,90	2.919,90	2.661,94	91,17
213-099	3121 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	642,91	642,91	214,88	33,42
	312 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	642,91	642,91	214,88	33,42
214-099	31321 - DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	929,06	929,06	439,22	47,28
	313 - DOPRINOSI NA PLAĆE	929,06	929,06	439,22	47,28
	31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.491,87	4.491,87	3.316,04	73,82
	3 - RASHODI POSLOVANJA	4.491,87	4.491,87	3.316,04	73,82
Ukupno za izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.491,87	4.491,87	3.316,04	73,82
212-09	3111 - PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 - PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00
213-09	3121 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00
	312 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00
214-09	31321 - DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	0,00	0,00	0,00
	313 - DOPRINOSI NA PLAĆE	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za izvor: 9.1.1 - VIŠAK PRIHODA		0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje		4.491,87	4.491,87	3.316,04	73,82

BROJ KONTA UKUPNO RASHODI IZDACI		Izvorni plan 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 1.1.2023.. do 30.6.2023.. (3)	Indeks 3/2 (4)
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300403-10 - Rashodi za zaposlene - Grad		4.491,87	4.491,87	3.316,04	73,82
Aktivnost/Projekt: 300404-10 - Materijalni rashodi - Grad					
Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje		356,49	356,49	240,16	67,37
217-099	3212 - NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	356,49	356,49	240,16	67,37
	321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	356,49	356,49	240,16	67,37
	32 - MATERIJALNI RASHODI	356,49	356,49	240,16	67,37
	3 - RASHODI POSLOVANJA	356,49	356,49	240,16	67,37
Ukupno za izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00
216-09	3211 - SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
217-09	3212 - NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	0,00	0,00	0,00	0,00
	321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 - MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno za izvor: 9.1.1 - VIŠAK PRIHODA		356,49	356,49	240,16	67,37
Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje		356,49	356,49	240,16	67,37
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300404-10 - Materijalni rashodi - Grad		36.100,60	36.100,60	26.479,38	73,35
Ukupno za program: 300410 - HELPING - OŠ VLADIMIR NAZOR					
Program: 300510 - LUNCH BOX - OŠ VLADIMIR NAZOR					
Aktivnost/Projekt: 300502-10 - Materijalni rashodi					
Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje		19.908,42	19.908,42	10.076,92	50,62
222-09	3222 - MATERIJAL I SIROVINE	19.908,42	19.908,42	10.076,92	50,62
	322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	19.908,42	19.908,42	10.076,92	50,62
	32 - MATERIJALNI RASHODI	19.908,42	19.908,42	10.076,92	50,62
	3 - RASHODI POSLOVANJA	19.908,42	19.908,42	10.076,92	50,62
Ukupno za izvor: 5.2.1 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU		19.908,42	19.908,42	10.076,92	50,62
Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje		19.908,42	19.908,42	10.076,92	50,62
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300502-10 - Materijalni rashodi		19.908,42	19.908,42	10.076,92	50,62
Ukupno za program: 300510 - LUNCH BOX - OŠ VLADIMIR NAZOR					
Program: 300610 - PLAĆE I OSTALI RASHODI - MZO - OŠ VLADIMIR NAZOR					
Aktivnost/Projekt: 300601-10 - Rashodi za zaposlene					
Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje		1.542.769,93	1.542.769,93	691.541,91	44,82
189-10	3111 - PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.542.769,93	1.542.769,93	691.541,91	44,82
	311 - PLAĆE				

BROJ KONTA		Izvorni plan	Tekući plan	Izvršenje	Indeks
UKUPNO RASHODI IZDACI		2023.	2023.	1.1.2023.. do 30.6.2023..	3/2
		(1)	(2)	(3)	(4)
190-10	3121 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.526,25	30.526,25	30.265,48	99,15
	312 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.526,25	30.526,25	30.265,48	99,15
191-10	31321 - DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	199.084,21	199.084,21	114.264,86	57,40
	313 - DOPRINOSI NA PLAĆE	199.084,21	199.084,21	114.264,86	57,40
	31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.772.380,39	1.772.380,39	836.072,25	47,17
	3 - RASHODI POSLOVANJA	1.772.380,39	1.772.380,39	836.072,25	47,17
Ukupno za izvor: 5.1.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK		1.772.380,39	1.772.380,39	836.072,25	47,17
Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje		1.772.380,39	1.772.380,39	836.072,25	47,17
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300601-10 - Rashodi za zaposlene		1.772.380,39	1.772.380,39	836.072,25	47,17
Aktivnost/Projekt: 300602-10 - Materijalni rashodi					
Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje					
192-10	3212 - NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	46.452,98	46.452,98	28.720,48	61,83
	321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	46.452,98	46.452,98	28.720,48	61,83
193-09	3221 - UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
194-07	3222 - MATERIJAL I SIROVINE	0,00	0,00	213,06	0,00
196-10	3225 - SITNI INVENTAR I AUTO GUME	0,00	0,00	0,00	0,00
	322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	0,00	213,06	0,00
958-10	3236 - ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
198-07	3237 - INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.128,14	1.128,14	630,00	55,84
198-06	32379 - OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00
	323 - RASHODI ZA USLUGE	1.128,14	1.128,14	630,00	55,84
201-09	3295 - PRISTOJBE I NAKNADE	3.981,68	3.981,68	1.648,88	41,41
202-09	3299 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	3.290,43	0,00
	329 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.981,68	3.981,68	4.939,31	124,05
	32 - MATERIJALNI RASHODI	51.562,80	51.562,80	34.502,85	66,91
	3 - RASHODI POSLOVANJA	51.562,80	51.562,80	34.502,85	66,91
Ukupno za izvor: 5.1.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK		51.562,80	51.562,80	34.502,85	66,91
Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje		51.562,80	51.562,80	34.502,85	66,91
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300602-10 - Materijalni rashodi		51.562,80	51.562,80	34.502,85	66,91
Aktivnost/Projekt: 300603-10 - Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna					
Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje					
203-03	37219 - OSTALE NAKNADE IZ PRORAČUNA U NOVČU	12.741,39	12.741,39	10.732,69	84,23
759-07	3722 - NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	23.359,21	23.359,21	77,66	0,33
	372 - OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUN	36.100,60	36.100,60	10.810,35	29,95

BROJ KONTA UKUPNO RASHODI IZDACI		Izvorni plan 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 1.1.2023.. do 30.6.2023.. (3)	Indeks 3/2 (4)
37 - NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA		36.100,60	36.100,60	10.810,35	29,95
3 - RASHODI POSLOVANJA		36.100,60	36.100,60	10.810,35	29,95
Ukupno za izvor: 5.1.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK		36.100,60	36.100,60	10.810,35	29,95
Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje		36.100,60	36.100,60	10.810,35	29,95
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300603-10 - Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		36.100,60	36.100,60	10.810,35	29,95
Aktivnost/Projekt: 300604-10 - Oprema i knjige					
Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje					
		0,00	0,00	0,00	0,00
760-10	4221 - UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	0,00	0,00	0,00
762-08	4226 - SPORTSKA I GLAZBENA OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
763-07	4227 - UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00
	422 - POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00
764-12	4241 - KNJIGE U KNJIŽNICAMA	12.608,67	12.608,67	0,00	0,00
	424 - KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	12.608,67	12.608,67	0,00	0,00
	42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12.608,67	12.608,67	0,00	0,00
	4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.608,67	12.608,67	0,00	0,00
Ukupno za izvor: 5.1.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK		12.608,67	12.608,67	0,00	0,00
Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje		12.608,67	12.608,67	0,00	0,00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300604-10 - Oprema i knjige		12.608,67	12.608,67	0,00	0,00
Ukupno za program: 300610 - PLAĆE I OSTALI RASHODI - MZO - OŠ VLADIMIR NAZOR		1.872.652,46	1.872.652,46	881.385,45	47,07
Program: 300710 - SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA I MLIJEKA - OŠ VLADIMIR NAZOR					
Aktivnost/Projekt: 300701-10 - Materijalni rashodi					
Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje					
224-09	3222 - MATERIJAL I SIROVINE	6.636,14	6.636,14	4.211,13	63,46
	322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.636,14	6.636,14	4.211,13	63,46
	32 - MATERIJALNI RASHODI	6.636,14	6.636,14	4.211,13	63,46
	3 - RASHODI POSLOVANJA	6.636,14	6.636,14	4.211,13	63,46
Ukupno za izvor: 5.2.1 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU		6.636,14	6.636,14	4.211,13	63,46
Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje		6.636,14	6.636,14	4.211,13	63,46
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300701-10 - Materijalni rashodi		6.636,14	6.636,14	4.211,13	63,46
Ukupno za program: 300710 - SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA I MLIJEKA - OŠ VLADIMIR NAZOR		6.636,14	6.636,14	4.211,13	63,46
Program: 304902 - PROJEKT STEM-OŠ VLADIMIR NAZOR					
Aktivnost/Projekt: 304902 - Tekući projekt - STEM					
Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje					

BROJ KONTA UKUPNO RASHODI IZDACI		Izvorni plan 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 1.1.2023.. do 30.6.2023.. (3)	Indeks 3/2 (4)
966	3299 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
	329 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 - MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 - RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno za izvor: 5.2.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno za Aktivnost/Projekt: 304902 - Tekući projekt - STEM	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno za program: 304902 - PROJEKT STEM-OŠ VLADIMIR NAZOR	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno za korisnika: 03070913 - Osnovna škola "Vladimir Nazor"	2.297.328,56	2.297.328,56	1.128.868,05	49,14
	Ukupno za glava: 00301 - OSNOVNO ŠKOLSTVO	2.297.328,56	2.297.328,56	1.128.868,05	49,14
	Ukupno za razdjel: 003 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.297.328,56	2.297.328,56	1.128.868,05	49,14
	Sveukupno:	2.297.328,56	2.297.328,56	1.128.868,05	49,14
	Iznos u HRK (fiksni tečaj konverzije 7,53450) :	17.309.222,00	17.309.222,00	1.128.868,05	6,52

OBRAZLOŽENJE

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Osnovne škole Vladimir Nazor, Slavonski Brod za razdoblje od 01.-06./2023. godinu sastavljen je prema Zakonu o proračunu (NN, br. 87/08, 136/12, 15/15) i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN, br. 24/2013, 102/17, 1/20 i 147/20).

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun prihoda i rashoda sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i ostvarenih rashoda na razini razreda ekonomske klasifikacije.

Brojčana oznaka funkcijske klasifikacije veže se uz rashode iskazane prema računima ekonomske klasifikacije svake aktivnosti i projekta. Klasifikacija naše škole je 0912 Osnovno obrazovanje.

Klasifikacija 0960 Dodatne usluge u obrazovanju odnosi se na usluge školske kuhinje.

Indeks izvršenja u odnosu na plan je 49,14 %.

PRIHODI

Prihodi proračuna za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.297.329,00 EUR. U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja ostvareni prihodi iznose 1.172.036,45 EUR što je 51,02 % u odnosu na ukupno planirane prihode proračuna za 2023. godinu.

Skupina 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Prihodi od pomoći planirani u iznosu od 1.886.522,00 EUR a ostvareni su u iznosu od 952.604,58 EUR (50,50 %). Odnose se na pomoći iz državnog, županijskog i gradskog proračuna za programe u organizaciji škole, te Ministarstva znanosti i obrazovanja za plaće i materijalna prava zaposlenih.

Skupina 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama

Ovi prihodi planirani su u iznosu od 10.618,00 EUR, a ostvareni su u iznosu od 5.509,39 EUR (51,89 %). Odnose se na uplatu roditelja za školsku kuhinju te oštećenje udžbenika. Smanjenje u odnosu na prošlu godinu se dogodilo zbog ukidanja plaćanja školske užine budući da su od drugog mjeseca krenuli kuhani obroci u školama koji su besplatni za sve učenike. Ostvareni iznos odnosi se na dugovanja učenika za školsku kuhinju iz 2022. godine.

Skupina 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima

Ovi prihodi su planirani u iznosu od 151.991,00 EUR, a ostvareni su u iznosu od 295,86. Odnose se na prihode od najma aparata, uplata agencija za dnevnice učiteljima za terensku nastavu te donacije Školskog sportskog saveza.

67 – Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

Prihodi iz nadležnog proračuna planirani su u iznosu od 398.198,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 213.626,62 EUR (53,65 %). Odnose se na prihode koji pokrivaju troškove zaposlenih, materijalne rashode, rashode za usluge, financijske rashode te ostale nespomenute rashode. Isti se odnose i na troškove zaposlenih u programu produženog boravka, programa Lunch box i programa Školska shema voća i mliječnih proizvoda.

RASHODI

Rashodi proračuna za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.297.329,00 EUR. U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja ostvareni rashodi iznose 1.128.868,05 EUR (49,14%) u odnosu na ukupne planirane rashode proračuna za 2023. godinu.

Skupina 31 – Rashodi za zaposlene

Ostvareni su rashodi u iznosu od 871.424,16 EUR (47,83%). U ukupnim izvršenim rashodima najveći dio se odnosi na rashode za zaposlene koji se isplaćuju kao pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja. U ovim rashodima nalaze se i rashodi za zaposlene u programu produženog boravka koji se isplaćuju kao rashodi Grada Slavenskog Broda.

Skupina 32 – Materijalni rashodi

Ostvareni su u iznosu od 229.496,41 EUR (54,00 %). Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Najveću stavku čine rashodi za materijal i energiju u iznosu od 100.123,91 EUR što je 40,90% od planiranog.

Skupina 37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Ostvareni prihodi iznose 10.810,5 EUR što je 29,95% od planiranih rashoda ove skupine. Ovi rashodi odnose se na nabavku udžbenika za školsku godinu 2022./2023. te prijevoz učenika s poteškoćama koje plaća Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Skupina 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Planirani rashodi za dugotrajnu imovinu su u iznosu od 14.467,00 EUR a ostvareni su u iznosu od 17.137,13 EUR (118,46 %). Odnose se na nabavku uredske opreme i namještaja, sportske i glazbene opreme, opremanje učionica, opremanje kuhinje za školsku prehranu te knjiga za knjižnicu.

II. POSEBNI DIO

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.128.868,05 EUR te se raspoređuju prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Indeks izvršenja u odnosu na plan je 49,14 %.

Program 300110 – Decentralizirane funkcije -OŠ Vladimir nazor

Sastoji se od aktivnosti i projekata kojima je cilj osigurati sredstva za materijalne i financijske rashode poslovanja, kao i za rashode i nabavu nefinancijske imovine. Planirano je 188.668,40 EUR a ostvareno je 142.755,03 EUR (75,66%). Najveći udio u ovim rashodima ima projekt *300101-10 Materijalni rashodi* kod kojih je ostvareno 75.000,24 EUR a odnosi se na naknade troškova zaposlenima, rashodima za materijal i energiju, rashodi za usluge te ostali nespomenuti rashodi.

Program 300210 Vlastita djelatnost – OŠ Vladimir Nazor

Ovim sredstvima se pokrivaju troškovi prehrane učenika, terenska nastava s učenicima, te ostale materijalne rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine koje se ne financiraju decentraliziranim funkcijama. Planirano je 26.478,21 EUR a ostvareno je 16.081,84 EUR (60,74%). Odnosi se na školsku prehranu, troškovi voditelja ŽSV, troškovi popravka oštećenih laptopa, troškovi provedbe županijskog natjecanja iz matematike, troškovi zaposlenih na izvanškolske aktivnosti, troškovi za plaću učiteljicama u Maloj školi.

Program 3003 Osnovno školstvo iznad državnog standarda- OŠ Vladimir Nazor

Sastoji se od aktivnosti i projekata kojima je cilj osigurati sredstva za materijalne i financijske rashode poslovanja koji pokrivaju troškove zaposlenih u programu Produženog boravka, konkretno, plaće, prijevoz i materijalna prava. Planirana sredstva za plaću učiteljica u produženom boravku su 16.590,35 EUR a ostvareno je 11.681,61 EUR (70,41%).

Također, odnosi se na projekt za financiranje prehrane učenika od strane MZO, koji je planiran u iznosu od 130.293,98 EUR a ostvaren u iznosu od 35.038,33 EUR što je u odnosu na plan 26,89 %. Temeljem odluke o dodjeli sredstava radi opskrbe ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština OŠ Vladimir Nazor uplaćena su sredstva u iznosu od 1.169,59 eura, a potrošeno je 1.158,36 eura.

Ukupno je u programu planirano 146.884,33 EUR a ostvareno je 47.878,30 EUR što je 32,60%.

Program 300410- Helping- OŠ Vladimir nazor

Sastoji se od aktivnosti i projekata kojima je cilj osigurati sredstva za materijalne i financijske rashode poslovanja koji pokrivaju troškove zaposlenih u programu Helping, odnosno, plaće, prijevoz i materijalna prava. Planirano je 36.100,60 EUR a ostvareno je 26.479,38 EUR što je 73,35%.

Program 300510- Lunch Box – OŠ Vladimir Nazor

Cilj i svrha ovoga projekta je pružanje nefinancijske pomoći u vidu podjele hrane u školama za učenike u siromaštvu ili riziku od siromaštva. Planirano je 19.908,42 EUR a ostvareno je 10.076,92 EUR (50,62%).

Program 300610 – Plaće i ostali rashodi – MZO- OŠ Vladimir Nazor

Sastoji se od aktivnosti i projekata kojima je cilj osigurati sredstva za materijalne i financijske rashode poslovanja kao i za rashode za nabavu nefinancijske imovine. Planirano je 1.872.652,46 EUR a ostvareno je 881.385,45 EUR (47,07%).

Program se sastoji od rashoda za zaposlene koji se odnose na rashode za plaće i materijalna prava zaposlenika a ostvareno je 836.072,25 EUR, odnosno 47,17% od ukupnih rashoda za navedeni program. Ostali rashodi odnose se na materijalne rashode koje čine rashodi za isplatu sudskih tužbi (osnovica za 2016. godinu). Također, pokrivaju se troškovi nabavke udžbenika radnog karaktera za sve učenika u školskoj godini, te nabavku lektire. U ovome programu se nalaze i planirani rashodi za prijevoz učenika s poteškoćama u razvoju koji su planirani u iznosu od 12.741,39 EUR, a ostvareni u iznosu od 10.732,69 EUR.

Program 300710- Shema školskog voća i mlijeka – OŠ Vladimir Nazor

Cilj i svrha ovog projekta je promicanje uravnotežene prehrane i dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Planirano je 6.636,14 EUR a ostvareno je 4.211,13 EUR (63,46%).

ZAKLJUČAK

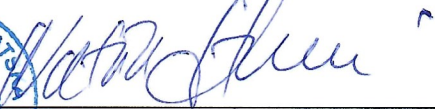
Polugodišnji izvještaj izvršenja financijskog plana za razdoblje od 01.-06./2023. godinu čini izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji, te izvršenje rashoda prema izvorima i programskoj klasifikaciji.

Proračun za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine za OŠ Vladimir Nazor, Slavonski Brod pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima u iskazanom planu.

Voditelj računovodstva:



Ravnateljica:



**OSNOVNA ŠKOLA „VLADIMIR NAZOR“
FRANJE MARINIĆA 9
35000 SLAVONSKI BROD**

Klasa: 602-02/01-23/2

Ur.broj: 2178/01-06-01/2

U Slavonskom Brodu, 27.07.2023.

Na temelju članka 24. Statuta OŠ „Vladimir Nazor“ Slavonski Brod, Školsko odbor na sjednici održanoj 27.07.2023. donio je

ODLUKU

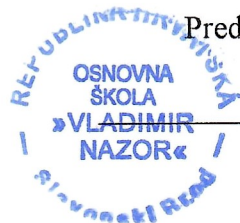
O usvajanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Škole za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine

I.

Donosi se polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana OŠ „Vladimir Nazor“ Slavonski Brod za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine, u obliku u kojem je predložen.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik školskog odbora

Vinko Tolić

Vinko Tolić