

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA IVANA BRLIĆ-MAŽURANIĆ
SLAVONSKI BROD

ŠKOLSKI ODBOR

KLASA: 007-03/23-01/6

URBROJ: 2178/01-08-23-43

Slavonski Brod, 5.7.2023.

Na temelju Zakona o proračunu (članak 81-86) i članka 24. Statuta Osnovne škole Ivana Brlić-Mažuranić, Slavonski Brod, Školski odbor na svojoj sjednici održanoj dana 5.07.2023. godine nakon razmatranja Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu donosi

ODLUKU

o usvajanju Polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu

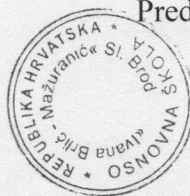
Članak 1.

Usvaja se Polugodišnji Izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Školskog odbora:



Ivana Bešlić

Ivana Bešlić

OPĆI DIO

sažetak A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RAZRED	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 30.06.2022	PLAN 2023	IZVRŠENJE 30.06.2023.
	PRIHODI UKUPNO	626.678,21 €	1.270.416,69 €	644.807,35 €
6	Prihodi poslovanja	626.678,21 €	1.270.416,69 €	644.807,35 €
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	- €	- €	- €
	RASHODI UKUPNO	592.360,61 €	1.270.416,69 €	626.628,89 €
3	Rashodi poslovanja	583.301,61 €	1.249.977,38 €	626.628,89 €
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.059,00 €	20.439,31 €	- €
	Razlika VIŠAK/MANJAK tekućeg razdoblja/ godine	34.317,60 €	- €	18.178,46 €

sažetak B. 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	- €	- €	- €
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	- €	- €	- €
	NETO FINANCIRANJE (primici - izdaci)	- €	- €	- €

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

RAZRED	BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 30.06.2022	PLAN 2023	IZVRŠENJE 30.06.2023.
	Ukupan DONOS viška iz prethodnih godina	34.317,60 €	- €	- €
	Ukupan ODNOS neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina	34.317,60 €	- €	52.496,06 €

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv računa (ekonomska klasifikacija)	Izvršenje 30.06.2022.	Plan za 2023.	Izvršenje 30.06.2023.	Indeks 4/3*100	Indeks 4/2*100
1	2	3	4	5,00	6,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	626.678,21 €	1.270.416,69 €	644.807,35 €	50,76	102,89
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	505.453,58 €	1.001.738,80 €	553.962,42 €	55,30	109,60
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	- €	- €	- €	#DIJ/0!	#DIJ/0!
6331 Tekuće pomoći iz državnog proračuna	- €	- €	- €	#DIJ/0!	#DIJ/0!
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	- €	- €	- €	#DIJ/0!	#DIJ/0!
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	- €	- €	- €	#DIJ/0!	#DIJ/0!
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	505.453,58 €	983.684,12 €	553.962,42 €	56,32	109,60
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	505.453,58 €	963.244,81 €	553.962,42 €	57,51	109,60
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	- €	20.439,31 €	- €	0,00	#DIJ/0!
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	- €	18.054,68 €	- €	0,00	#DIJ/0!
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	- €	18.054,68 €	- €	0,00	#DIJ/0!
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	- €	- €	- €	#DIJ/0!	#DIJ/0!
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	- €	- €	- €	#DIJ/0!	#DIJ/0!
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	- €	- €	- €	#DIJ/0!	#DIJ/0!
64 Prihodi od imovine	- €	- €	- €	#DIJ/0!	#DIJ/0!
641 Prihodi od financijske imovine	- €	- €	- €	#DIJ/0!	#DIJ/0!
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	- €	- €	- €	#DIJ/0!	#DIJ/0!
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.461,41 €	22.781,87 €	2.696,68 €	11,84	28,50
652 Prihodi po posebnim propisima	9.461,41 €	22.781,87 €	2.696,68 €	11,84	28,50
6526 Ostali nespomenuti prihodi	9.461,41 €	22.781,87 €	2.696,68 €	11,84	28,50
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	304,73 €	663,61 €	770,65 €	116,13	252,90
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	- €	- €	- €	#DIJ/0!	#DIJ/0!
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	- €	- €	- €	#DIJ/0!	#DIJ/0!
6615 Prihodi od pruženih usluga	- €	- €	- €	#DIJ/0!	#DIJ/0!
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	304,73 €	663,61 €	770,65 €	116,13	252,90
6631 Tekuće donacije	304,73 €	663,61 €	770,65 €	116,13	252,90
6632 Kapitalne donacije	- €	- €	- €	#DIJ/0!	#DIJ/0!
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	111.458,49 €	245.232,41 €	87.377,60 €	35,63	78,39
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	111.458,49 €	245.232,41 €	87.377,60 €	35,63	78,39
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	100.884,33 €	245.232,41 €	78.991,18 €	32,21	78,30
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	10.574,16 €	- €	8.386,42 €	#DIJ/0!	79,31
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	- €	- €	- €	#DIJ/0!	#DIJ/0!
683 Ostali prihodi	- €	- €	- €	#DIJ/0!	#DIJ/0!
6831 Ostali prihodi	- €	- €	- €	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3 RASHODI POSLOVANJA	583.301,61 €	1.249.977,38 €	626.628,89 €	50,13	107,43

31	Rashodi za zaposlene	498.698,12 €	958.473,92 €	522.322,59 €	54,50	104,74
311	Plaće (Bruto)	420.154,22 €	795.464,06 €	429.729,55 €	54,02	102,28
3111	Plaće za redovan rad	420.154,22 €	795.464,06 €	429.729,55 €	54,02	102,28
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.159,00 €	34.694,39 €	23.058,01 €	66,46	226,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.159,00 €	34.694,39 €	23.058,01 €	66,46	226,97
313	Doprinosi na plaće	68.384,90 €	128.315,47 €	69.535,03 €	54,19	101,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	68.384,90 €	128.315,47 €	69.535,03 €	54,19	101,68
32	Materijalni rashodi	84.541,91 €	270.991,15 €	104.306,30 €	38,49	123,38
321	Naknade troškova zaposlenima	14.099,28 €	29.698,30 €	14.994,76 €	50,49	106,35
3211	Službena putovanja	2.185,15 €	1.260,86 €	1.599,18 €	126,83	73,18
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.730,44 €	28.036,09 €	13.309,18 €	47,47	113,46
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	66,36 €	199,08 €	- €	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	117,33 €	202,27 €	86,40 €	42,72	73,64
322	Rashodi za materijal i energiju	41.151,37 €	175.127,75 €	61.646,04 €	35,20	149,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.513,17 €	4.645,30 €	4.014,37 €	86,42	114,27
3222	Materijal i sirovine	14.151,57 €	120.844,12 €	49.738,83 €	41,16	351,47
3223	Energija	21.078,64 €	47.514,77 €	6.906,18 €	14,53	32,76
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.461,81 €	1.990,84 €	920,08 €	46,22	62,94
3225	Sitni inventar i auto gume	836,02 €	132,72 €	66,58 €	50,17	7,96
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	110,16 €	- €	- €	#DIJ/0!	0,00
323	Rashodi za usluge	25.576,61 €	57.478,40 €	24.739,66 €	43,04	96,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.362,13 €	37.560,55 €	14.941,79 €	39,78	131,51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.639,26 €	4.645,30 €	1.860,00 €	40,04	32,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja	- €	- €	- €	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3234	Komunalne usluge	4.465,72 €	8.626,98 €	4.432,09 €	51,37	99,25
3235	Zakupnine i najamnine	- €	- €	- €	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.098,02 €	2.654,46 €	462,55 €	17,43	42,13
3237	Intelektualne i osobne usluge	422,59 €	1.336,65 €	465,05 €	34,79	110,05
3238	Računalne usluge	1.510,52 €	2.654,46 €	1.284,10 €	48,38	85,01
3239	Ostale usluge	1.078,37 €	- €	1.294,08 €	#DIJ/0!	120,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	- €	- €	- €	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	- €	- €	- €	#DIJ/0!	#DIJ/0!
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.714,65 €	8.686,70 €	2.925,84 €	33,68	78,76
3292	Premije osiguranja	487,76 €	1.061,78 €	486,07 €	45,78	99,65
3293	Reprezentacija	613,84 €	132,72 €	- €	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	106,18 €	159,27 €	108,09 €	67,87	101,80
3295	Pristojbe i naknade	1.801,71 €	3.795,87 €	1.207,01 €	31,80	66,99
3296	Troškovi sudskih postupaka	- €	- €	- €	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	705,16 €	3.537,06 €	1.124,67 €	31,80	159,49
34	Financijski rashodi	- €	- €	- €	#DIJ/0!	#DIJ/0!
343	Ostali financijski rashodi	- €	- €	- €	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	- €	- €	- €	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3433	Zatezne kamate	- €	- €	- €	#DIJ/0!	#DIJ/0!
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	- €	- €	- €	#DIJ/0!	#DIJ/0!
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	61,58 €	20.512,31 €	- €	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	61,58 €	20.512,31 €	- €	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	61,58 €	20.512,31 €	- €	0,00	0,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		9.059,00 €	20.439,31 €	- €	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.059,00 €	20.439,31 €	- €	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	8.997,15 €	- €	- €	#DIJ/0!	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	8.997,15 €	- €	- €	#DIJ/0!	0,00
4222	Komunikacijska oprema	- €	- €	- €	#DIJ/0!	#DIJ/0!
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	- €	- €	- €	#DIJ/0!	#DIJ/0!
4226	Sportska i glazbena oprema	- €	- €	- €	#DIJ/0!	#DIJ/0!
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	- €	- €	- €	#DIJ/0!	#DIJ/0!

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	61,85 €	20.439,31 €	- €	0,00	0,00
4241	Knjige	61,85 €	20.439,31 €	- €	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	- €	- €	- €	#DIJ/0!	#DIJ/0!
4262	Ulaganja u računalne programe	- €	- €	- €	#DIJ/0!	#DIJ/0!
UKUPNO 3+4		592.360,61 €	1.270.416,69 €	626.628,89 €	49,32	105,79

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

OZNAK A IF	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	Plan za 2023.	Izvršenje 30.06.2023.	Indeks 4/3*100
		3	4	5,00
1.1.	<i>opći prihodi i primici - dodatni udio za OŠ</i>			
	PRIHODI	245.232,43 €	87.710,14 €	35,77
	RASHODI	8.207,43 €	3.406,28 €	41,50
	<i>Razlika</i>	237.025,00 €	84.303,86 €	35,57
1.1.1.	<i>opći prihodi i primici - dodatni udio za OŠ</i>			
	PRIHODI	0,00 €	0,00 €	#DIJ/0!
	RASHODI	15.183,49 €	5.925,24 €	39,02
	<i>Razlika</i>	-15.183,49 €	-5.925,24 €	39,02
4.5.1.	<i>prihodi za posebne namjene - ostalo</i>			
	PRIHODI	0,00 €	0,00 €	#DIJ/0!
	RASHODI	14.057,07 €	6.677,11 €	47,50
	<i>Razlika</i>	-14.057,07 €	-6.677,11 €	47,50
4.5.2.	<i>prihodi za posebne namjene- ostalo- proračunski korisnik</i>			
	PRIHODI	22.781,87 €	2.194,98 €	9,63
	RASHODI	22.781,87 €	1.028,01 €	4,51
	<i>Razlika</i>	0,00 €	1.166,97 €	#DIJ/0!
5.1.1.	<i>pomoći iz državnog proračuna</i>			
	PRIHODI	0,00 €	0,00 €	#DIJ/0!
	RASHODI	89.654,26 €	43.548,44 €	48,57
	<i>Razlika</i>	-89.654,26 €	-43.548,44 €	48,57
5.1.2.	<i>pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnik</i>			
	PRIHODI	983.684,10 €	553.962,42 €	56,32
	RASHODI	983.684,10 €	512.699,98 €	52,12
	<i>Razlika</i>	0,00 €	41.262,44 €	#DIJ/0!
5.2.1.	<i>pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU</i>			
	PRIHODI	0,00 €	0,00 €	#DIJ/0!
	RASHODI	19.872,31 €	11.813,82 €	59,45
	<i>Razlika</i>	-19.872,31 €	-11.813,82 €	59,45
5.2.2.	<i>pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU</i>			
	PRIHODI	18.054,68 €	0,00 €	0,00
	RASHODI	18.054,68 €	9.259,76 €	51,29
	<i>Razlika</i>	0,00 €	-9.259,76 €	#DIJ/0!
5.3.1.	<i>pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije - OŠ</i>			
	PRIHODI	0,00 €	0,00 €	#DIJ/0!
	RASHODI	98.257,87 €	30.752,69 €	31,30
	<i>Razlika</i>	-98.257,87 €	-30.752,69 €	31,30
5.4.2.	<i>pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna - pr.kor.</i>			
	PRIHODI	0,00 €	0,00 €	#DIJ/0!
	RASHODI	0,00 €	0,00 €	#DIJ/0!
	<i>Razlika</i>	0,00 €	0,00 €	#DIJ/0!
6.1.2.	<i>prihodi od donacija - proračunski korisnik</i>			
	PRIHODI	663,61 €	770,65 €	116,13
	RASHODI	663,61 €	769,95 €	116,02
	<i>Razlika</i>	0,00 €	0,70 €	#DIJ/0!
7.2.2.	<i>prihodi od prodaje nefin.im. - proizvedena - pr.kor.</i>			
	PRIHODI	0,00 €	169,16 €	#DIJ/0!
	RASHODI	0,00 €	0,00 €	#DIJ/0!
	<i>Razlika</i>	0,00 €	169,16 €	#DIJ/0!

9.1.1.	<i>višak prihoda</i>			
	PRIHODI	0,00 €	0,00 €	#DIJ/0!
	RASHODI	0,00 €	747,61 €	#DIJ/0!
	<i>Razlika</i>	<i>0,00 €</i>	<i>-747,61 €</i>	<i>#DIJ/0!</i>
	Ukupni prihodi	1.270.416,69 €	644.807,35 €	50,76
	Ukupni rashodi	1.270.416,69 €	626.628,89 €	49,32
	<i>Razlika</i>	<i>0,00 €</i>	<i>18.178,46 €</i>	<i>#DIJ/0!</i>

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv funkcijske klasifikacije	Plan za 2023.	Izvršenje 30.06.2023	Indeks 4/3*100
	1	3	4	5,00
9	Obrazovanje	1.270.416,69 €	626.628,89 €	49,32
91	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.270.416,69 €	626.628,89 €	49,32
912	Osnovno obrazovanje	1.270.416,69 €	626.628,89 €	49,32

POSEBNI DIO

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZDJEL: 003 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Glava:00301- OSNOVNO ŠKOLSTVO

Korisnik: 03070956 - Osnovna škola "Ivana Brlić Mažuranić"

OZNAKA		PLAN 2023	IZVRŠENJE 01.01.2023-30.06.2023	INDEKS 3/2*100	
1		2	3	4	
Izvor financiranja	1.1.	opći prihodi i primici	8.207,43 €	3.406,28 €	41,50
	1.1.1.	opći prihodi i primici - dodatni udio za OŠ	15.183,49 €	5.925,24 €	39,02
	4.5.1.	prihodi za posebne namjene - ostalo	14.057,07 €	6.677,11 €	47,50
	4.5.2.	prihodi za posebne namjene-ostalo- proračunski korisnik	22.781,87 €	1.028,01 €	4,51
	5.1.1.	pomoći iz državnog proračuna	89.654,26 €	43.548,44 €	48,57
	5.1.2.	pomoći iz državnog proračuna - proračunski korisnik	983.684,10 €	512.699,98 €	52,12
	5.2.1.	pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU	19.872,31 €	11.813,82 €	59,45
	5.2.2.	pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU	18.054,68 €	9.259,76 €	51,29
	5.3.1.	pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije - OŠ	98.257,87 €	30.752,69 €	31,30
	5.4.2.	pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna - pr.kor.	- €	- €	#DIJ/0!
	6.1.2.	prihodi od donacija -proračunski korisnik	663,61 €	769,95 €	116,02
	7.2.2.	prihodi od prodaje nefin.im. - proizvedena - pr.kor.	- €	- €	#DIJ/0!
	9.1.1.	višak prihoda	- €	747,61 €	#DIJ/0!
	PROGRAM:	300108 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OŠ IVANA BRLIĆ		113.441,36 €	36.677,93 €
PROJEKT:	300101-08 -MATERIJALNI RASHODI		74.288,13 €	21.351,48 €	28,74
<i>Izvor financiranja</i>	5.3.1. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OŠ		74.288,13 €	21.351,48 €	28,74
AKTIVNOST	OZNAKA				
	321	Naknade troškova zaposlenima	998,60 €	915,63 €	91,69
127-08	3211	Službena putovanja	597,25 €	829,23 €	138,84
128-08	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	199,08 €	- €	0,00
129-07	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	202,27 €	86,40 €	42,72
	322	Rashodi za materijal i energiju	54.283,63 €	10.523,93 €	19,39
130-08	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.645,30 €	2.631,09 €	56,64
131-08	3223	Energija	47.514,77 €	6.906,18 €	14,53
132-08	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.990,84 €	920,08 €	46,22
133-08	3225	Sitni inventar i auto gume	132,72 €	66,58 €	50,17
134-07	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	- €	- €	#DIJ/0!
	323	Rashodi za usluge	16.988,52 €	8.948,16 €	52,67
135-08	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.052,62 €	1.475,34 €	48,33
136-13	3233	Usluge promidžbe i informiranja	- €	- €	#DIJ/0!
137-08	3234	Komunalne usluge	8.626,98 €	4.432,09 €	51,37
138-08	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.654,46 €	462,55 €	17,43

141-08	3238	Računalne usluge	2.654,46 €	1.284,10 €	48,38
142-08	3239	Ostale usluge	- €	1.294,08 €	#DIJ/0!
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.017,38 €	963,76 €	47,77
143-08	3292	Premije osiguranja	1.061,78 €	486,07 €	45,78
144-08	3293	Reprezentacija	132,72 €	- €	0,00
145-08	3294	Članarine i norme	159,27 €	108,09 €	67,87
147-08	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	663,61 €	369,60 €	55,70
PROJEKT:	300102-08 - TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA		4.645,30 €	1.860,00 €	40,04
<i>Izvor financiranja</i>	5.3.1. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OŠ		4.645,30 €	1.860,00 €	40,04
AKTIVNOST		OZNAKA			
	323	Rashodi za usluge	4.645,30 €	1.860,00 €	40,04
148-08	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.645,30 €	1.860,00 €	40,04
PROJEKT:	300103-08 PRIJEVOZ UČENIKA		34.507,93 €	13.466,45 €	39,02
<i>Izvor financiranja</i>	1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DODATNI UDIO ZA OŠ		15.183,49 €	5.925,24 €	39,02
AKTIVNOST		OZNAKA			
	323	Rashodi za usluge	15.183,49 €	5.925,24 €	39,02
150-44	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	15.183,49 €	5.925,24 €	39,02
<i>Izvor financiranja</i>	5.3.1. POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OŠ		19.324,44 €	7.541,21 €	39,02
AKTIVNOST		OZNAKA			
	323	Rashodi za usluge	19.324,44 €	7.541,21 €	39,02
150-05	32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	19.324,44 €	7.541,21 €	39,02
PROJEKT:	300104-08 OPREMA I KNJIGE		- €	- €	#DIJ/0!
<i>Izvor financiranja</i>	1.1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DODATNI UDIO ZA OŠ		- €	- €	#DIJ/0!
AKTIVNOST		OZNAKA			
	422	Postrojenja i oprema	- €	- €	#DIJ/0!
151-09	4221	Uredska oprema i namještaj	- €	- €	#DIJ/0!
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	- €	- €	#DIJ/0!
154-08	4241	Knjige	- €	- €	#DIJ/0!
PROGRAM:	300208 - VLASTITA DJELATNOST		23.445,48 €	1.797,96 €	7,67
PROJEKT:	300201-08 - MATERIJALNI RASHODI		23.445,48 €	1.797,96 €	7,67
<i>Izvor financiranja</i>	4.5.2. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- OSTALO- PRORAČUNSKI KORISNIK		23.445,48 €	1.797,96 €	7,67
AKTIVNOST		OZNAKA			
	321	Naknade troškova zaposlenima	663,61 €	769,95 €	116,02
156-09	3211	Službena putovanja	663,61 €	769,95 €	116,02
	322	Rashodi za materijal i energiju	19.908,42 €	272,94 €	1,37
161-08	3222	Materijal i sirovine	19.908,42 €	272,94 €	1,37
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.873,45 €	755,07 €	26,28
174-08	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.873,45 €	755,07 €	26,28
<i>Izvor financiranja</i>	5.4.2. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA -		- €	- €	#DIJ/0!
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	- €	- €	#DIJ/0!
170-05	32412	Naknade ostalih troškova	- €	- €	#DIJ/0!
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	- €	- €	#DIJ/0!
811	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	- €	- €	#DIJ/0!

PROJEKT:	300203-01 OPREMA I KNJIGE	- €	- €	#DIJ/0!
Izvor financiranja	7.2.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.IM. - PROIZVEDENA - PR.KOR.	- €	- €	#DIJ/0!
	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	- €	- €	#DIJ/0!
179-01	4241 Knjige	- €	- €	#DIJ/0!
PROGRAM:	300308 - OSNOVNO SKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - OŠ IBM	110.635,08 €	53.579,83 €	48,43
PROJEKT:	300301-08 - PRODUŽENI BORAVAK	20.980,82 €	9.976,71 €	47,55
Izvor financiranja	1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.923,75 €	3.336,24 €	48,19
AKTIVNOST	OZNAKA			
	311 Plaće (Bruto)	5.361,87 €	2.705,00 €	50,45
950-08	31111 Plaće za zaposlene	5.361,87 €	2.705,00 €	50,45
	312 Ostali rashodi za zaposlene	183,95 €	- €	0,00
951-08	3121 Ostali rashodi za zaposlene	183,95 €	- €	0,00
	313 Doprinosi na plaće	973,26 €	446,34 €	45,86
952-08	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	973,26 €	446,34 €	45,86
	321 Naknade troškova zaposlenima	404,67 €	184,90 €	45,69
953-07	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	404,67 €	184,90 €	45,69
Izvor financiranja	4.5.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	14.057,07 €	6.640,47 €	47,24
AKTIVNOST	OZNAKA			
	311 Plaće (Bruto)	10.886,06 €	5.384,07 €	49,46
180-08	31111 Plaće za zaposlene	10.886,06 €	5.384,07 €	49,46
	312 Ostali rashodi za zaposlene	373,48 €	- €	0,00
181-08	3121 Ostali rashodi za zaposlene	373,48 €	- €	0,00
	313 Doprinosi na plaće	1.975,84 €	888,36 €	44,96
182-08	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.975,84 €	888,36 €	44,96
	321 Naknade troškova zaposlenima	821,69 €	368,04 €	44,79
183-07	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	821,69 €	368,04 €	44,79
PROJEKT:	300302-08 FINANCIRANJE PREHRANE UČENIKA	- €	54,68 €	#DIJ/0!
Izvor financiranja	1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	- €	54,68 €	#DIJ/0!
AKTIVNOST	OZNAKA			#DIJ/0!
	322 Rashodi za materijal i energiju	- €	54,68 €	#DIJ/0!
1047-08	3222 Materijal i sirovine	- €	36,64 €	#DIJ/0!
184-08	3222 Materijal i sirovine	- €	18,04 €	#DIJ/0!
PROGRAM:	300408 - HELPING - OŠ IBM	9.874,55 €	5.966,82 €	60,43
PROJEKT:	300401-08 RASHODI ZA ZAPOSLENE - MIN ZNANOSTI	8.302,20 €	5.030,51 €	60,59
Izvor financiranja	5.2.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA	8.302,20 €	5.030,51 €	60,59
AKTIVNOST	OZNAKA			
	311 Plaće (Bruto)	7.320,72 €	4.019,33 €	54,90
204-07	31111 Plaće za zaposlene	7.320,72 €	4.019,33 €	54,90
	312 Ostali rashodi za zaposlene	288,67 €	348,00 €	120,55
205-07	3121 Ostali rashodi za zaposlene	288,67 €	348,00 €	120,55
	313 Doprinosi na plaće	692,81 €	663,18 €	95,72
206-07	31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	692,81 €	663,18 €	95,72
PROJEKT:	300402-08 - MATERIJALNI RASHODI	288,67 €	136,70 €	47,36
Izvor financiranja	5.2.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA	288,67 €	136,70 €	47,36
AKTIVNOST	OZNAKA			
	321 Naknade troškova zaposlenima	288,67 €	136,70 €	47,36

809	3211	Službena putovanja	- €	- €	#DIJ/0!
209-07	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	288,67 €	136,70 €	47,36
PROJEKT:	300403-08 - RASHODI ZA ZAPOSLENE - GRAD		1.240,55 €	778,41 €	62,75
<i>Izvor financiranja</i>	1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.240,55 €	52,00 €	4,19
AKTIVNOST		OZNAKA			
	311	Plaće (Bruto)	1.093,90 €	- €	0,00
212-077	3111	Plaće za zaposlene	1.093,90 €		0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	43,13 €	52,00 €	120,57
213-077	3121	Ostali rashodi za zaposlene	43,13 €	52,00 €	120,57
	313	Doprinosi na plaće	103,52 €	- €	0,00
214-077	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	103,52 €		0,00
<i>Izvor financiranja</i>	9.1.1. VIŠAK PRIHODA		- €	726,41 €	#DIJ/0!
	311	Plaće (Bruto)	- €	623,53 €	#DIJ/0!
212-07	3111	Plaće za zaposlene	- €	623,53 €	#DIJ/0!
	312	Ostali rashodi za zaposlene	- €	- €	#DIJ/0!
213-07	3121	Ostali rashodi za zaposlene	- €	- €	#DIJ/0!
	313	Doprinosi na plaće	- €	102,88 €	#DIJ/0!
214-07	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	- €	102,88 €	#DIJ/0!
PROJEKT:	300404-08 MATERIJALNI RASHODI		43,13 €	21,20 €	49,15
<i>Izvor financiranja</i>	1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43,13 €	- €	0,00
AKTIVNOST		OZNAKA			
	321	Naknade troškova zaposlenima	43,13 €	- €	0,00
810-077	3211	Službena putovanja	- €	- €	#DIJ/0!
217-077	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	43,13 €	- €	0,00
<i>Izvor financiranja</i>	9.1.1. VIŠAK PRIHODA		- €	21,20 €	#DIJ/0!
AKTIVNOST		OZNAKA			
	321	Naknade troškova zaposlenima	- €	21,20 €	#DIJ/0!
810	3211	Službena putovanja	- €	- €	#DIJ/0!
217-07	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	- €	21,20 €	#DIJ/0!
PROGRAM:	300508- LUNCH BOX - OŠ IBM		6.636,14 €	3.823,82 €	57,62
PROJEKT:	300502-08 - MATERIJALNI RASHODI		6.636,14 €	3.823,82 €	57,62
<i>Izvor financiranja</i>	5.2.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA		6.636,14 €	3.823,82 €	57,62
AKTIVNOST		OZNAKA			
	322	Rashodi za materijal i energiju	6.636,14 €	3.823,82 €	57,62
222-08	3222	Materijal i sirovine	6.636,14 €	3.823,82 €	57,62
PROGRAM:	300608- PLAĆE I OSTALI RASHODI - MZO OŠ IBM		983.684,10 €	512.699,98 €	52,12
PROJEKT:	300601-08 RASHODI ZA ZAPOSLENE		913.351,77 €	498.784,55 €	54,61
<i>Izvor financiranja</i>	5.1.2. - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI		913.351,77 €	498.784,55 €	54,61
AKTIVNOST		OZNAKA			
	311	Plaće (Bruto)	754.976,57 €	408.692,27 €	54,13
189-08	3111	Plaće za zaposlene	754.976,57 €	408.692,27 €	54,13
	312	Ostali rashodi za zaposlene	33.805,16 €	22.658,01 €	67,03
190-08	3121	Ostali rashodi za zaposlene	33.805,16 €	22.658,01 €	67,03
	313	Doprinosi na plaće	124.570,04 €	67.434,27 €	54,13
191-08	31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	124.570,04 €	67.434,27 €	54,13
PROJEKT:	300602-08 MATERIJALNI RASHODI		29.380,71 €	13.915,43 €	47,36

Izvor financiranja	5.1.2. - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI		29.380,71 €	13.915,43 €	47,36
AKTIVNOST		OZNAKA			#DIJ/0!
	321	Naknade troškova zaposlenima	24.248,19 €	11.643,93 €	48,02
192-08	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.248,19 €	11.643,93 €	48,02
	322	Rashodi za materijal i energiju	- €	599,44 €	#DIJ/0!
193-10	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	- €	599,44 €	#DIJ/0!
196-11	3225	Sitni inventar i auto gume	- €	- €	#DIJ/0!
	323	Rashodi za usluge	1.336,65 €	465,05 €	34,79
958-08	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	- €	- €	#DIJ/0!
198-04	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.336,65 €	465,05 €	34,79
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.795,87 €	1.207,01 €	31,80
201-07	3295	Pristojbe i naknade	3.795,87 €	1.207,01 €	31,80
PROJEKT:	300603-08 NAKNADE GRAĐANIMA I		20.512,31 €	- €	0,00
Izvor financiranja	5.1.2. - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI		20.512,31 €	- €	0,00
AKTIVNOST		OZNAKA			#DIJ/0!
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.512,31 €	- €	0,00
759-06	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	20.512,31 €	- €	0,00
PROJEKT:	300604-08 OPREMA I KNJIGE		20.439,31 €	- €	0,00
Izvor financiranja	5.1.2. - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI		20.439,31 €	- €	0,00
AKTIVNOST		OZNAKA			#DIJ/0!
	422	Postrojenja i oprema	- €	- €	
760-11	4221	Uredska oprema i namještaj	- €	- €	
762-07	4226	Sportska i glazbena oprema	- €	- €	
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.439,31 €	- €	
764-10	4241	Knjige	20.439,31 €	- €	
PROGRAM:	300708- SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA I		4.645,30 €	2.822,79 €	60,77
PROJEKT:	300701-08 MATERIJALNI RASHODI		4.645,30 €	2.822,79 €	60,77
Izvor financiranja	5.2.1. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA		4.645,30 €	2.822,79 €	60,77
AKTIVNOST		OZNAKA			#DIJ/0!
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.645,30 €	2.822,79 €	
224-08	3222	Materijal i sirovine	4.645,30 €	2.822,79 €	
PROGRAM:	305302 PRIPRAVNIŠTVO - OŠ IBM		18.054,68 €	9.259,76 €	51,29
PROJEKT:	305301- RASHODI ZA ZAPOSLENE I PRIJEVOZ		18.054,68 €	9.259,76 €	51,29
Izvor financiranja	5.2.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA		18.054,68 €	9.259,76 €	51,29
AKTIVNOST		OZNAKA			#DIJ/0!
	311	Plaće (Bruto)	15.824,94 €	8.305,35 €	52,48
950	3111	Plaće za zaposlene	15.824,94 €	8.305,35 €	52,48
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.229,74 €	954,41 €	42,80
951	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.229,74 €	954,41 €	42,80
PROGRAM:	3003 - OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA		89.654,26 €	43.548,44 €	48,57
PROJEKT:	300306- FINANCIRANJE ŠKOLSKE PREHRANE - MZO		89.654,26 €	43.548,44 €	48,57
Izvor financiranja			89.654,26 €	43.548,44 €	48,57
AKTIVNOST		OZNAKA			#DIJ/0!

	322	Materijalni rashodi	89.654,26 €	42.764,60 €	47,70
1052-08	3222	Materijal i sirovine	89.654,26 €	42.764,60 €	47,70
PROJEKT:	300307- FINANCIRANJE HIGIJENSKIH POTREPŠTINA - MROSP		- €	783,84 €	#DIJ/0!
<i>Izvor financiranja</i>			- €	783,84 €	#DIJ/0!
AKTIVNOST		OZNAKA			#DIJ/0!
	322	Materijalni rashodi	- €	783,84 €	#DIJ/0!
1054-08	32216	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - higijenske potrepštine	- €	783,84 €	#DIJ/0!
SVEUKUPNO:			1.270.416,69 €	626.628,89 €	49,32

B. RAČUN FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Brojčana oznaka i naziv računa	Plan 2023	Izvršenje 2023
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 €	0,00 €
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00 €	0,00 €

PRIMICI I IZDACI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred	Brojčana oznaka i naziv računa	primici		izdatci	
		Plan 2023	Izvršenje 2023	Plan 2023	Izvršenje 2023
1	Opći prihodi i primici	245.232,41 €	87.710,14 €	23.390,92 €	9.331,52 €
3	Vlastiti prihodi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Prihodi za posebne namjene	22.781,87 €	2.194,98 €	36.838,94 €	7.705,12 €
5	Pomoći	1.001.738,80 €	553.962,42 €	1.209.523,22 €	608.074,69 €
6	Donacije	663,61 €	770,65 €	663,61 €	769,95 €
7	Naknade s naslova osiguranja	0,00 €	169,16 €	0,00 €	0,00 €
9	Višak	0,00 €	0,00 €	0,00 €	747,61 €
		1.270.416,69 kn	644.807,35 kn	1.270.416,69 kn	626.628,89 kn

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA IVANA BRLIĆ-MAŽURANIĆ
ZAGREBAČKA 78, 35000 SLAVONSKI BROD

Slavonski Brod, 05. srpnja 2023. godine

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
OSNOVNE ŠKOLE IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ
ZA RAZDOBLJE
OD 01.01.2023. DO 30.06.2023.GODINE**

Obveza izrade financijskog plana proračunskih korisnika propisana je čl.28.-30. Zakona o proračunu.

Prijedlog financijskog plana proračunskog korisnika za trogodišnje razdoblje sadrži:

- Procjenu prihoda i primitaka iskazane po vrstama
- Plan rashoda i izdataka razvrstane prema proračunskim klasifikacijama
- Obrazloženje prijedloga financijskog plana

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. Slijedom gore navedenog Izvještaj o izvršenju financijskog plana Osnovne škole Ivana Brlić Mažuranić, sastoji se od:

1. OPĆI DIO izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:
 - Sažetak A. Računa prihoda i rashoda
 - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
 - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
 - Sažetak B. Račun financiranja
 - Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Primici i izdaci prema izvorima financiranja
 - C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina
2. POSEBAN 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

OBRAZLOŽENJE

OPĆI DIO

U općem dijelu sadržan je prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, ostvarenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije. Svi navedeni iznosi iskazani su valuti euro prema prihvaćenom tečaju konverzije 1€ = 7,53450 kn.

U tablici kako je navedeno, prikazani su ostvareni rashodi na dan 30.06.2022.godine u iznosu 592.360,61 €, a ostvareni rashodi na dan 30.06.2023.godine iznose 626.628,89 € što je za 5,79% više u odnosu na prethodnu godinu, što je većinom razlog povećanja cijena energenata i svih proizvoda i materijala na tržištu.

Planirani rashodi za 2023. godinu iznose 1.270.416,69 €, a ostvareno je 626.628,89€ iz Izvještaja je vidljivo da je to ostvarenje od 49,32% planiranih rashoda.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema ekonomskoj klasifikaciji

Ostvareni su primici u 2023.godini do 30.06.u iznosu 644.807,35 € te ostvareni primici u 2022. godini do 30.06. iznose 626.678,21 € što iznosi 2,89% više u odnosu na prethodnu godinu. Planirani prihodi za 2023. godinu iznose 1.270.416,69 €, a ostvareno je 644.807,35 € te je iz Izvještaja vidljivo da je to ostvarenje od 50,76% od planiranih prihoda.

Navedeni prihodi odnose se na doznačena sredstva od nadležnog proračuna i osnivača za plaće, jubilarne nagrade, pomoći, regrese i tekuće režijske troškove, a ove godine taj dio odnosi se najviše na povećanje plaća. U periodu od 30.06.2022. do 30.06.2023. došlo je do 3 povećanja plaća djelatnika u javnom sektoru.

Rashodi poslovanja (razred 3) u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu 626.628,89 €, što čini 49,32% plana. U odnosu na isto razdoblje 2022. godine ostvareni su rashodi veći za 34.268,28 € (5,79%).

Na poziciji 32-materijalni rashodi, izvršenje je za 23,38% veće od izvršenja za 2022. godinu. U odnosu na planirano to je ostvarenje od 38,49%. Razlog tome je što je došlo do povećanja putovanja i stručnih usavršavanja zaposlenika te njihovih naknada za prijevoz.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni jer u 2023. godini za nabavku nefinancijske imovine nemamo potrebna sredstva.

U tablici Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja prikazani su prihodi i rashodi po pojedinom izvoru financiranja za 2023. godinu.

Brojčane oznake funkcijske klasifikacije vežu se uz ukupne rashode iskazane prema računima ekonomske klasifikacije svake aktivnosti i projekta u razredima 3 i 4. Klasifikacija škole je 0912 – osnovno obrazovanje, a indeks izvršenja u odnosu na plan je 49,32%.

B. RAČUN FINANCIRANJA – prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Za proračunsku godinu, kao i za prethodnu 2022., nije bilo ostvarenja.

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

U izvještajnom razdoblju od 01.01.-30.06.2023. ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu 644.807,35 €, a ukupni rashodi i izdaci u iznosu 626.628,89 €. Iz navedenog proizlaze prihodi u iznosu od 52.496,06 €. Veći dio ovih sredstava odnosi se na dodijeljena sredstva za plaću pripravnika i za projekt izvannastavnih aktivnosti. Sredstva će se namjenski utrošiti tijekom godine.

POSEBNI DIO

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu 626.628,89 €, te se raspoređuju po programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Izvršenje u odnosu na planirano je 49,32%

Program: 300108 – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – OŠ IBM

Program se sastoji 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 113.441,36 €, ostvareno je 36.677,93 €, što čini 32,33% plana. Program se sastoji od:

AKTIVNOST: 300101-08 – MATERIJALNI RASHODI

AKTIVNOST: 300102-08 – TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA

AKTIVNOST: 300103-08 – PRIJEVOZ UČENIKA

AKTIVNOST: 300104-08 – OPREMA I KNJIGE

Program: 300208 – VLASTITA DJELATNOST – OŠ IBM

Najveći udio u ovom projektu odlazi na financiranje školske kuhinje, odnosno obroka djece od strane roditelja. Planirano je 23.445,48 €, izvršeno je 1.797,96 €, što čini 7,67% plana. Razlog ovako malom ostvarenju jer u tome što je od siječnja 2023. Vlada HR donijela odluku o besplatnim obrocima svim učenicima. Dio prikazanih prihoda odnosi se na uplate roditelja za period 12/2022 kojima je valuta plaćanja bila u 2023. godini.

PROGRAM: 300308 - OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - OŠ IBM

Ovim programom obuhvaćene su plaće učiteljice u produženom boravku, planirano je 20.980,82 €, izvršeno je 9.976,71 €, što čini 47,55% plana. Ovim programom obuhvaćena je i prehrana od strane MZO za sve učenike, planirano je 89.654,26€, izvršeno je 43.548,44 €, što čini 48,57% plana. Odlukom Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike školama su odobrena sredstva i za higijenske potrepštine učenicima, za njih je utrošeno 783,84 €.

PROGRAM: 300408- HELPING - OŠ IBM

Projektom se zapošljavaju suradnici u nastavi za djecu s poteškoćama. Za njihove plaće planirano je 9.874,55 €, izvršeno je 5.966,82 € što čini 60,43% plana.

PROGRAM: 300508- LUNCH BOX - OŠ IBM

Cilj ovog projekta je djeci slabijeg imovinskog statusa osigurati obrok u školskoj kuhinji. Planirano je 6.636,14 €, izvršeno je 3.823,82 € što je 57,62% ostvarenja plana.

PROGRAM: 300608- PLAĆE I OSTALI RASHODI-MZO - OŠ IBM

Ovim programom obuhvaćene su plaće svih zaposlenih preko MZO, isplate materijalnih prava i ugovora o djelu, ali i nabavka novih udžbenika. Planirano je 983.684,10 €, izvršeno je 512.699,98 €

što je 52,12% ostvarenje plana.

PROGRAM: 300708- SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA I MLIJEKA - OŠ IBM

Cilj i svrha ovog projekta je promicanje uravnotežene prehrane i dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Planirano je 4.645,30 €, izvršeno je 2.822,79 € što čini 60,77% plana.

PROGRAM: 305302 PRIPRAVNIŠTVO - OŠ IBM

Za potrebe školskog psihologa pokrenuta je potpora za zapošljavanje pripravnika u listopadu 2022. godine. Planirano je 18.054,68 € za plaće i prijevoz, izvršeno je 9.259,76 €, što čini 51,29% plana.

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023.godinu Osnovne škole Ivana Brlić Mažuranić pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima iskazanim u planu.

Ravnateljica:
Irena Holik
