

Na temelju Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" broj 24/13, 102/17, 1/20, 147/20), propisana je obveza sastavljanja i podnošenja godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana temeljem čega Osnovna škola kneza Mislava, Kaštel Sućurac podnosi Školskom odboru:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA PROTEKLO RAZDOBLJE (01. siječnja-30. lipnja 2023. godine).

Opći dio - sažetak A. Računa prihoda i rashoda

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2023	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5. (3.- 4.)
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.330.381,57	612.641,37	717.740,20
6	Prihodi poslovanja	1.330.343,57	612.622,27	717.721,30
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	38,00	19,10	18,90
	SVEUKUPNO RASHODI	1.597.836,06	760.541,10	837.294,96
3	Rashodi poslovanja	1.568.504,73	760.044,74	808.459,99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.331,33	496,36	28.834,97

Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2023	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5. (3.- 4.)
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.330.381,57	612.641,37	717.740,20
6	Prihodi poslovanja	1.330.343,57	612.622,27	717.721,30
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.321.788,45	606.687,07	715.101,38
636130	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	0,00	606.687,07	0,00
64	Prihodi od imovine	0,66	0,00	0,66
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.900,00	3.265,20	2.634,80
652640	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	0,00	3.265,20	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	2.654,46	2.670,00	- 15,54
663230	Kapitalne donacije od trgovačkih društava	0,00	2.670,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	38,00	19,10	18,90
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	38,00	19,10	18,90
721190	Ostali stambeni objekti	0,00	19,10	0,00

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2023	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5. (3.- 4.)
	SVEUKUPNO RASHODI	1.568.504,73	760.044,74	808.459,99
3	Rashodi poslovanja	1.568.504,73	760.044,74	808.459,99
31	Rashodi za zaposlene	1.138.044,37	579.003,82	559.040,55
311110	Plaće za zaposlene	0,00	457.976,91	0,00
311130	Plaće po sudskim presudama	0,00	6.290,33	0,00
311410	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	11.518,52	0,00
312110	Bonus za uspješan rad	0,00	17.334,37	0,00
312120	Nagrade	0,00	1.706,78	0,00
312160	Regres za godišnji odmor	0,00	1.327,20	0,00
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	4.247,04	0,00
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	78.602,67	0,00

32	Materijalni rashodi	389.517,62	175.967,56	213.550,06
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	1.804,51	0,00
321120	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0,00	280,00	0,00
321130	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	314,46	0,00
321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	259,34	0,00
321190	Ostali rashodi za službena putovanja	0,00	10.053,75	0,00
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	11.000,76	0,00
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	20,00	0,00
322110	Uredski materijal	0,00	2.159,93	0,00
322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	287,48	0,00
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	670,60	0,00
322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	2.281,88	0,00
322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	21,24	0,00
322240	Namirnice	0,00	55.961,12	0,00
322310	Električna energija	0,00	3.247,88	0,00
322340	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	30,44	0,00
322390	Ostali materijal za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	0,00	10.362,59	0,00
322440	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	812,79	0,00
322510	Sitni inventar	0,00	1.170,12	0,00
322710	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	465,20	0,00
323110	Usluge telefona, telefaksa	0,00	3.612,59	0,00
323130	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0,00	155,92	0,00
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	59.111,67	0,00
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	156,38	0,00
323290	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	836,08	0,00
323410	Opskrba vodom	0,00	754,18	0,00
323420	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	1.849,25	0,00
323430	Deratizacija i dezinfekcija	0,00	248,86	0,00
323440	Dimnjačarske i ekološke usluge	0,00	384,29	0,00
323490	Ostale komunalne usluge	0,00	2.500,75	0,00
323890	Ostale računalne usluge	0,00	1.603,78	0,00
323910	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	1.304,60	0,00
329120	Naknade članovima povjerenstava	0,00	200,00	0,00
329510	Upravne i administrativne pristojbe	0,00	1.648,86	0,00
329910	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	0,00	105,00	0,00
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	344,36	0,00
34	Financijski rashodi	2.050,00	3.883,02	- 1.833,02
343120	Usluge platnog prometa	0,00	296,34	0,00
343390	Ostale zatezne kamate	0,00	3.586,68	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.693,00	0,00	37.693,00
38	Ostali rashodi	1.199,74	1.190,34	9,40
381210	Tekuće donacije u naravi humanitarnim organizacijama	0,00	1.190,34	0,00

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2023	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5. (3.- 4.)
	SVEUKUPNO RASHODI	1.597.836,06	760.541,10	837.294,96
Razdjel 004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, TEHNIČKU KULTURU I SPORT	1.597.836,06	760.541,10	837.294,96
Glava 004	USTANOVE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	1.597.836,06	760.541,10	837.294,96
PK 004	OŠ Kneza Mislava, Kaštel Sućurac	1.597.836,06	760.541,10	837.294,96
Program 4001	Razvoj odgojno obrazovnog sustava	272.225,12	108.157,35	164.067,77
Aktivnost A400103	Natjecanja, manifestacije i ostalo	200,00	200,00	0,00
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	200,00	200,00	0,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	200,00	200,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	200,00	200,00	0,00
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	0,00
329120	Naknade članovima povjerenstava	0,00	200,00	0,00
Aktivnost A400104	e - Škole	729,98	398,16	331,82
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	729,98	398,16	331,82
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	729,98	398,16	331,82
3	Rashodi poslovanja	729,98	398,16	331,82
31	Rashodi za zaposlene	729,98	398,16	331,82
311110	Plaće za zaposlene	0,00	341,76	0,00
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	56,40	0,00
Aktivnost A400115	Osobni pomoćnici i pomoćnici u nastavi	29.550,20	17.311,13	12.239,07
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	9.290,86	5.953,82	3.337,04
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	9.290,86	5.953,82	3.337,04
3	Rashodi poslovanja	9.290,86	5.953,82	3.337,04
31	Rashodi za zaposlene	9.290,86	5.953,82	3.337,04
312120	Nagrade	0,00	1.706,78	0,00
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	4.247,04	0,00
Izvor 5.	Pomoći	20.259,34	11.357,31	8.902,03
Izvor 5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	20.259,34	11.357,31	8.902,03
3	Rashodi poslovanja	20.259,34	11.357,31	8.902,03
31	Rashodi za zaposlene	19.662,08	11.128,97	8.533,11
311110	Plaće za zaposlene	0,00	8.522,95	0,00
312110	Bonus za uspješan rad	0,00	1.199,78	0,00
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.406,24	0,00
32	Materijalni rashodi	597,26	228,34	368,92
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	53,10	0,00
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	175,24	0,00
Aktivnost A400118	Nabava udžbenika i drugih obrazovnih materijala	62.423,00	0,00	62.423,00
Izvor 5.	Pomoći	62.423,00	0,00	62.423,00
Izvor 5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	62.423,00	0,00	62.423,00
3	Rashodi poslovanja	37.693,00	0,00	37.693,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.693,00	0,00	37.693,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.730,00	0,00	24.730,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.730,00	0,00	24.730,00
Aktivnost T400110	Financiranje troškova prehrane za učenike OŠ	125.943,01	57.292,03	68.650,98
Izvor 5.	Pomoći	125.943,01	57.292,03	68.650,98

Izvor 5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	125.943,01	57.292,03	68.650,98
3	Rashodi poslovanja	125.943,01	57.292,03	68.650,98
32	Materijalni rashodi	125.943,01	57.292,03	68.650,98
322240	Namirnice	0,00	55.961,12	0,00
323110	Usluge telefona, telefaksa	0,00	1.330,91	0,00
Aktivnost T400111	Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice	1.199,74	1.190,34	9,40
Izvor 5.	Pomoći	1.199,74	1.190,34	9,40
Izvor 5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	1.199,74	1.190,34	9,40
3	Rashodi poslovanja	1.199,74	1.190,34	9,40
38	Ostali rashodi	1.199,74	1.190,34	9,40
381210	Tekuće donacije u naravi humanitarnim organizacijama	0,00	1.190,34	0,00
Aktivnost T400120	Učimo zajedno V	34.217,35	31.765,69	2.451,66
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	9.892,23	9.183,45	708,78
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	9.892,23	9.183,45	708,78
3	Rashodi poslovanja	9.892,23	9.183,45	708,78
31	Rashodi za zaposlene	9.354,67	8.902,61	452,06
311110	Plaće za zaposlene	0,00	7.312,39	0,00
312160	Regres za godišnji odmor	0,00	383,69	0,00
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.206,53	0,00
32	Materijalni rashodi	537,56	280,84	256,72
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	38,38	0,00
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	242,46	0,00
Izvor 5.	Pomoći	24.325,12	22.582,24	1.742,88
Izvor 5.3.	Pomoći EU	24.325,12	22.582,24	1.742,88
3	Rashodi poslovanja	24.325,12	22.582,24	1.742,88
31	Rashodi za zaposlene	23.003,25	21.891,66	1.111,59
311110	Plaće za zaposlene	0,00	17.981,25	0,00
312160	Regres za godišnji odmor	0,00	943,51	0,00
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	2.966,90	0,00
32	Materijalni rashodi	1.321,87	690,58	631,29
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	94,37	0,00
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	596,21	0,00
Aktivnost T400121	Učimo zajedno VI	17.961,84	0,00	17.961,84
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	5.192,76	0,00	5.192,76
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	5.192,76	0,00	5.192,76
3	Rashodi poslovanja	5.192,76	0,00	5.192,76
31	Rashodi za zaposlene	4.623,82	0,00	4.623,82
32	Materijalni rashodi	568,94	0,00	568,94
Izvor 5.	Pomoći	12.769,08	0,00	12.769,08
Izvor 5.3.	Pomoći EU	12.769,08	0,00	12.769,08
3	Rashodi poslovanja	12.769,08	0,00	12.769,08
31	Rashodi za zaposlene	11.370,06	0,00	11.370,06
32	Materijalni rashodi	1.399,02	0,00	1.399,02
Program 4030	Osnovnoškolsko obrazovanje	1.325.610,94	652.383,75	673.227,19
Aktivnost A403001	Rashodi djelatnosti	1.190.128,61	571.699,85	618.428,76
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	7,36	0,00	7,36
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7,36	0,00	7,36

3	Rashodi poslovanja	7,36	0,00	7,36
32	Materijalni rashodi	7,36	0,00	7,36
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	73.813,92	36.770,98	37.042,94
Izvor 4.4.	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija	66.994,96	33.317,58	33.677,38
3	Rashodi poslovanja	66.994,96	33.317,58	33.677,38
32	Materijalni rashodi	66.444,96	33.021,24	33.423,72
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	1.550,55	0,00
321120	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0,00	280,00	0,00
321130	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	314,46	0,00
321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	259,34	0,00
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	20,00	0,00
322110	Uredski materijal	0,00	1.983,78	0,00
322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	287,48	0,00
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	670,60	0,00
322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	2.281,88	0,00
322190	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	0,00	21,24	0,00
322310	Električna energija	0,00	3.247,88	0,00
322340	Motorni benzin i dizel gorivo	0,00	30,44	0,00
322390	Ostali materijal za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	0,00	10.362,59	0,00
322440	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	812,79	0,00
322510	Sitni inventar	0,00	1.170,12	0,00
322710	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	465,20	0,00
323110	Usluge telefona, telefaksa	0,00	422,14	0,00
323130	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0,00	155,92	0,00
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	156,38	0,00
323290	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	836,08	0,00
323410	Opskrba vodom	0,00	754,18	0,00
323420	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	1.849,25	0,00
323430	Deratizacija i dezinsekcija	0,00	248,86	0,00
323440	Dimnjačarske i ekološke usluge	0,00	384,29	0,00
323490	Ostale komunalne usluge	0,00	2.500,75	0,00
323890	Ostale računalne usluge	0,00	1.603,78	0,00
329910	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	0,00	60,00	0,00
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	344,36	0,00
34	Financijski rashodi	550,00	296,34	253,66
343120	Usluge platnog prometa	0,00	296,34	0,00
Izvor 4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	6.818,96	3.453,40	3.365,56
3	Rashodi poslovanja	6.818,96	3.453,40	3.365,56
32	Materijalni rashodi	5.318,96	3.453,40	1.865,56
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	68,11	0,00
322110	Uredski materijal	0,00	176,15	0,00
323110	Usluge telefona, telefaksa	0,00	1.859,54	0,00
323910	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	1.304,60	0,00
329910	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i slično)	0,00	45,00	0,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00
Izvor 5.	Pomoći	1.113.386,43	534.928,87	578.457,56
Izvor 5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	1.113.386,43	534.928,87	578.457,56

3	Rashodi poslovanja	1.113.386,43	534.928,87	578.457,56
31	Rashodi za zaposlene	1.060.009,65	523.293,16	536.716,49
311110	Plaće za zaposlene	0,00	423.818,56	0,00
311410	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	11.518,52	0,00
312110	Bonus za uspješan rad	0,00	16.134,59	0,00
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	71.821,49	0,00
32	Materijalni rashodi	53.376,78	11.635,71	41.741,07
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	9.986,85	0,00
329510	Upravne i administrativne pristojbe	0,00	1.648,86	0,00
Izvor 6.	Donacije	2.654,46	0,00	2.654,46
Izvor 6.2.	Donacije proračunskim korisnicima SDŽ	2.654,46	0,00	2.654,46
3	Rashodi poslovanja	2.654,46	0,00	2.654,46
32	Materijalni rashodi	2.654,46	0,00	2.654,46
Izvor 7.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	266,44	0,00	266,44
Izvor 7.2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine prorač. korisnika	266,44	0,00	266,44
3	Rashodi poslovanja	266,44	0,00	266,44
32	Materijalni rashodi	266,44	0,00	266,44
Aktivnost A403002	Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme	14.837,33	496,36	14.340,97
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	11.598,00	0,00	11.598,00
Izvor 4.4.	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija	10.198,00	0,00	10.198,00
3	Rashodi poslovanja	10.198,00	0,00	10.198,00
32	Materijalni rashodi	10.198,00	0,00	10.198,00
Izvor 4.8.	Prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika	1.400,00	0,00	1.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400,00	0,00	1.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	0,00	1.400,00
Izvor 6.	Donacije	3.201,33	496,36	2.704,97
Izvor 6.2.	Donacije proračunskim korisnicima SDŽ	3.201,33	496,36	2.704,97
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.201,33	496,36	2.704,97
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.201,33	496,36	2.704,97
424110	Knjige	0,00	496,36	0,00
Izvor 7.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	38,00	0,00	38,00
Izvor 7.2.	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine prorač. korisnika	38,00	0,00	38,00
3	Rashodi poslovanja	38,00	0,00	38,00
32	Materijalni rashodi	38,00	0,00	38,00
Aktivnost A403003	Pravno zastupanje, naknada štete i ostalo	0,00	11.022,12	- 11.022,12
Izvor 5.	Pomoći	0,00	11.022,12	- 11.022,12
Izvor 5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	0,00	11.022,12	- 11.022,12
3	Rashodi poslovanja	0,00	11.022,12	- 11.022,12
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.435,44	- 7.435,44
311130	Plaće po sudskim presudama	0,00	6.290,33	0,00
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	1.145,11	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	3.586,68	- 3.586,68
343390	Ostale zatezne kamate	0,00	3.586,68	0,00
Aktivnost A403004	Prijevoz učenika osnovnih škola	120.645,00	69.165,42	51.479,58
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	120.645,00	69.165,42	51.479,58
Izvor 4.4.	Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija	120.645,00	69.165,42	51.479,58

3	Rashodi poslovanja	120.645,00	69.165,42	51.479,58
32	Materijalni rashodi	120.645,00	69.165,42	51.479,58
321190	Ostali rashodi za službena putovanja	0,00	10.053,75	0,00
323190	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	0,00	59.111,67	0,00