

OSNOVNA ŠKOLA PODTUREN POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje do 30.06.2022	Plan za 2023.	Izvršenje do 30.06.2023	Indeks	Indeks
PRIHODI UKUPNO					
PRIHODI POSLOVANJA	615.225,01	1.246.338,00	779.118,85	126,64	62,51
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	615.225,01	1.246.338,18	774.341,00	125,86	62,13
RASHODI UKUPNO					
RASHODI POSLOVANJA	615.569,43	1.246.338,00	4.778,00	#DIJ/01	#DIJ/01
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	615.569,43	1.246.338,18	752.476,73	122,24	60,38
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0,00	752.476,73	122,24	60,38
	344,43	0,00	26.642,12	#DIJ/01	#DIJ/01

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje do 30.06.2022	Plan za 2023.	Izvršenje 01.01- 30.06.2023		
PRIMICI OD FINANCISJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
IZDACI ZA FINANCISJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE			0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje do 30.06.2022	Plan za 2023.	Izvršenje 1.1.-30.06		
PRENESENI VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE GODINE***	4.652,12		15.960,48		

VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE
RASPOREDITI / POKRITI

					26.642,12		
--	--	--	--	--	-----------	--	--

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE

				0	0		0
--	--	--	--	---	---	--	---



Polugodišnji izvještaj o izvršenju finansijskog plana za 2023 godinu

I. OPĆI DIO

Podturen

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvršenje	Izvršenje do	Plan za 2023.	Izvršenje do	Indeks	Indeks
			30.06.2022		30.06.2023		
6		Prihodi poslovanja	615.225,01	1.246.338,00	779.118,85	126,6	62,51
	6361	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	598.555,82				
		Ostale pomoći	510.881,29	1.246.338,00	689.979,96	115,3	55,36
6	6526	Prihodi za posebne namjene		1.087.787,51	679.786,98	133,1	62,49
	6526	Ostali prihodi za posebne namjene	15.337,32	0,00		#DIJ/01	#DIJ/01
	...	Opći prihodi i primici	2.212,38	54.018,18	14.673,76	95,7	27,16
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna	52.238,81	0,00	17.454,00	788,9	#DIJ/01
		Decentralizirana sredstva	52.238,81	69.347,67	65.618,10	125,6	94,62
6	6615	Vlastiti prihodi	13.622,03	0,00	48.164,00	92,2	69,45
	6615	Prihodi od finansijske imovine		7.300,00	3.314,52	24,3	45,40
	6321	Pomoći iz EU	6.476,37	22.921,23	4.882,51	#DIJ/01	#DIJ/01
	6381	POMOĆI EU	6.476,37	0,00	5.602,98	86,5	#DIJ/01
	6631	Donacije		4.963,83	650,00	#DIJ/01	13,09
		UKUPNO PRIHODI	615.225,01	1.246.338,42	779.118,85	126,6	62,51

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje do 30.06.2022	Plan za 2023.	Izvršenje do 30.06.2023		Indeks
3		3	Rashodi poslovanja					
	31			615.569,49 EUR	1.059.026 EUR	752.476,73 EUR	122,24	71
	311		Rashodi za zaposlene	412.125,61 EUR	866.941 EUR	596.662,37 EUR	144,78	69
	3111		Plaće za redovan rad	412.125,61 EUR	866.941 EUR	497.721,96 EUR	120,77	57
	3111	11	Plaće za redovan rad	683,52 EUR	1.504 EUR	5.153,73 EUR	754,00	343
	3111	51	Plaće za redovan rad		11.680 EUR		#D/L/01	0
	3111	52	Plaće za redovan rad	399.749,75 EUR	610.090 EUR	488.311,00 EUR	122,15	58
	3114	52	Plaće za posebne uvjete rada	8.884,71 EUR	3.205 EUR	7.992,31 EUR	89,96	249
	312		Ostali rashodi za zaposlene	3.491,12 EUR	3.657 EUR	1.418,78 EUR	40,64	39
	3121	52	Ostali rashodi za zaposlene	11.016,66 EUR	31.389 EUR	17.737,05 EUR	161,00	57
	313		Doprinosi na plaće	68.107,78 EUR	31.389 EUR	81.203,36 EUR	119,23	259
	3132	52	Doprinosi na plaće		160.697 EUR		#D/L/01	0
	3132	51	Doprinosi na plaće	68.107,78 EUR	158.405 EUR	80.222,67 EUR	117,79	51
	3132	11	Doprinosi na plaće		2.044 EUR		#D/L/01	0
	32	322	Materijalni rashodi	90,14 EUR	248 EUR	980,69 EUR	1087,96	395
	321		Naknada troškova zaposlenima	26.651,53 EUR	186.757 EUR	155.187,77 EUR	#D/L/01	83
	3211	44	Službena putovanja	2.154,04 EUR	45.038 EUR	27.391,23 EUR	102,78	61
	3212	52	Naknada za prijevoz	22.874,12 EUR	2.992 EUR	2.241,06 EUR	104,04	75
	3213	44	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.623,37 EUR	41.463 EUR	22.886,61 EUR	100,05	55
	322	323	Rashodi za materijal i energiju	65.314,63 EUR	584 EUR	2.263,17 EUR	139,41	388
	3221	31	Uredski materijal i ostali materijal	5.588,10 EUR	103.073 EUR	99.224,37 EUR	151,92	96
	3221	44	Uredski materijal i ostali materijal		5.840 EUR	14.138,40 EUR	253,01	242
	3222	43	Materijal i sirovine	22.616,72 EUR	9.198 EUR	7.332,00 EUR	#D/L/01	80
	3222	51	Materijal i sirovine	4.500,00 EUR	43.799 EUR		0,00	0
					9.198 EUR	32.450,00 EUR	721,11	353

3223	44	Energija	31.762,08 EUR	29.199 EUR	42.164,98 EUR	132,75	144
3224	44	Materijal investicijsko odr.	847,73 EUR	4.380 EUR	2.675,30 EUR	315,58	61
3225	44	Sitni inventar i auto gume		292 EUR	463,69 EUR	#DJU/01	159
3227	44	Službena radna odjeća		1.168 EUR		#DJU/01	0
323		Rashodi za usluge	15.655,10 EUR	21.507 EUR	13.000,64 EUR	#DJU/01	60
3231	44	Usluge telefona, prijevoza	3.696,74 EUR	4.380 EUR	3.695,82 EUR	83,04	60
3232	44	Usluge tek. održavanje	1.155,19 EUR	4.041 EUR	1.393,03 EUR	99,98	84
3233	44	Usluge promidžbe i inform.	395,51 EUR	438 EUR	63,72 EUR	120,59	34
3234	44	Komunalne usluge	4.602,34 EUR	5.840 EUR	4.623,22 EUR	16,11	15
3235	44	Zakupnine i najmanine	1.093,44 EUR	975 EUR	517,68 EUR	100,45	79
3236	44	Zdrastvene i veterinarske usluge	2.702,00 EUR	2.782 EUR	1.425,26 EUR	51,03	51
3237	44	intelektualne i osobne usluge	577,82 EUR	1.460 EUR	202,82 EUR	35,10	14
3238	44	Računalne usluge	1.341,16 EUR	1.153 EUR	1.079,09 EUR	80,46	94
3239	44	Ostale usluge		438 EUR	829,54 EUR	#DJU/01	189
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.984,49 EUR	17.140 EUR	14.741,99 EUR		
3293	44	Ostali nespomenuti rashodi	166,17 EUR	1.372 EUR	1.163,29 EUR	113,54	86
3294	52	Ostali nespomenuti rashodi	106,18 EUR	3.358 EUR	108,09 EUR	700,06	85
3295	61	Ostali nespomenuti rashodi	2.374,41 EUR	2.190 EUR	1.680,00 EUR	70,75	77
3299	43	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.752,14 EUR				
3299	43	Ostali nespomenuti rashodi	3.585,59 EUR	10.220 EUR	11.790,61 EUR	0,00	#DJU/01
34	34	Financijski rashodi	3.151,32 EUR	0 EUR	626,59 EUR	328,83	115
343	44	Ostali financijski rashodi	588,30 EUR	555 EUR	626,59 EUR	19,88	#DJU/01
3431	44	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.563,02 EUR	555 EUR	624,57 EUR	24,37	113
3433	44	Zatezne kamate		0 EUR	2,02 EUR	#DJU/01	60
		UKUPNO RASHODI	615.569,49 EUR	1.246.338 EUR	752.476,73 EUR	122,24	

Predsjednica školskog odbora:
Dijana Bedi-Šela

Dijana Bedi-Šela

Ravnateljica:
Marijana Cerovec, mag. prim. educ

Marijana Cerovec



Izvršenje financijskog plana polugodišnjeg 2023. g.

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje do 30.06.2022	Plan za 2023.	Izvršenje do 30.06.2023	Indeks	Indeks
PROGRAM						
Aktivnost 1001T100117	Škole jednakih mogućnosti- 10%					
Izvor financiranja 11						
3	Opći prihodi i primici	773,66				
311	Rashodi poslovanja	773,66	459,88	542,42	70,11	117,95
311	rashodi za zaposlene	773,66	459,88	465,60	60,18	101,24
31111	Plaće bruto	773,66	459,88	465,60	60,18	101,24
3132	Plaće za redovan rad	683,52	394,19	465,60	68,12	101,24
PROGRAM 1013	Doprinosi na plaće	90,14	65,70	76,82	85,22	118,12
Aktivnost 1013A1001330	E- PROJEKT ŠKOLE					116,93
Izvor financiranja 11						
3	Opći prihodi i primici	637,08	1.292,06	637,08	100,00	49,31
31	Rashodi poslovanja	637,08	1.292,06	637,08	100,00	49,31
311	Rashodi za zaposlene	637,08	1.292,06	637,08	100,00	49,31
31111	Plaće bruto	546,84	1.292,06	546,84	100,00	42,32
3132	Plaće za redovan rad	546,84	1.109,56	546,84	100,00	49,28
PROGRAM	Doprinosi na plaće	90,24	182,49	90,24	100,00	49,45
Aktivnost 1013A101314	Programi školstva					
Izvor financiranja 31						
32	Vlastiti prihodi	8.151,12	6.394,58	3.314,52	40,66	51,83
3221	Materijalni Rashodi		5.839,80	3.314,52	#D/U/01	56,76
34	Uredski materijali ostali materijal	5.588,10	5.839,80	3.314,52	59,31	56,76
3431	Ostali financijski rashodi		554,78	#D/U/01		0,00
PROGRAM	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.563,02	554,78		0,00	0,00
Aktivnost 1013A101314	Programi školstva					
Izvor financiranja 43						
322	Prihodi za posebne namjene	3.985,00	54.018,18	5.892,64	147,87	10,91
3222	Rashodi za materijal i energiju		54.018,18	5.892,64	0,00	10,91
	Materijal isirovine	3.985,00	43.798,53	5.892,64	147,87	13,45

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.219,66	5.892,64	0,00	57,66
PROGRAM						
Aktivnost 1013A1001301						
Izvor financiranja 44	Materijalni i financijski rashodi					
	Decentralizirana sredstva					
32	Materijalni rashodi				0,00	0,00
321	Naknada troškova zaposlenima	121.168,12	70.690,82	120.710,92	99,62	170,76
3211	Službena putovanja	26.651,53	3.575,71	2.674,45	10,03	74,79
3213	Stručno zapošljavanje zaposlenika	2.154,04	2.991,73	2.241,06	104,04	74,91
322	Rashodi za materijal i energiju	389,14	583,98	433,39	111,37	74,21
3221	Uredski materijal i ostali materijal	65.314,63	44.236,51	99.224,37	151,92	224,30
3223	Energija	31.762,08	29.199,02	3.305,76	#DJU/01	35,94
3224	Materijalno i investicijsko održavanje	847,73	4.270,85	42.164,98	132,75	144,41
3225	Stvarni inventar		291,99		#DJU/01	0,00
3227	Službena i radna odjeća	15.655,10	21.506,54	13.000,64	83,04	60,45
323	Rashodi za usluge	3.696,74	4.379,85	3.695,82	99,98	84,38
3231	Usluge telefona i prijevoza	1.155,19	4.041,14	1.393,03	120,59	34,47
3232	Usluge tek. Održavanja	395,51	437,99	63,72	16,11	14,55
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.602,34	5.839,80	4.623,22	100,45	79,17
3234	Komunalne usluge	1.093,44	974,52	517,68	47,34	53,12
3235	Zdrastvene i vjetinarske usluge	2.792,90	2.781,94	1.425,26	51,03	51,23
3236	Intelektualne i posebne usluge	577,82	1.459,95	202,82	35,10	13,89
3237	Račune usluge	1.341,16	1.153,36	1.079,09	80,46	93,56
3238	Ostale usluge	3.151,32	1.372,06	1.788,09	56,74	130,32
3239	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.372,06	108,09	#DJU/01	7,88
3294	Članarine i norme			1.680,00	#DJU/01	#DJU/01
3295	Pristojbe i naknade	3.151,32		626,59	19,88	#DJU/01
343	Ostali financijski rashodi	588,30		624,57	106,17	#DJU/01
3431	Bankarske usluge	2.563,02		2,02	0,08	#DJU/01
3433	Zatezne kamate					
PROGRAM 1013						
Aktivnost 1001T100103	Školski obroci svima, pomoćnici-90%					
Izvor financiranja 51	Pomoći EU					
3	rashodi poslovanja	11.679,61	4.712,88	#DJU/01	#DJU/01	40,35
31	rashodi za zaposlene	11.679,61		#DJU/01		0,00
311	rashodi za zaposlene	2.530,03	11.679,61	4.712,88	#DJU/01	0,00
31111	plaće za redovan rad	2.530,03	11.679,61	4.190,48	165,63	35,88

313	doprinosi na plaće	417,46	0,00	465,60	111,53	#DIJ/01
32	Naknada za prijevoz			56,80		
322	Rashodi za materijal i energiju		9.197,69		#DIJ/01	0,00
3222	Rashodi za materijal i energiju		9.197,69		#DIJ/01	0,00
PROGRAM xxxx	Materijali sirovine		9.197,69	1.098,58	33,00	11,94
Aktivnost 1013A101314		3.329,40				
Izvor financiranja 52						
3	Ostale pomoći	615.569,49	1.233.155,60	679.786,98	#DIJ/01	#DIJ/01
31	rashodi poslovanja	615.569,49	1.233.155,60	679.786,98	110,43	55,13
311	rashodi za zaposlene	491.250,05	1.190.444,71	596.662,37	110,43	55,13
3111	plaće bruto	412.125,61	1.190.444,71	497.721,96	121,46	50,12
3113	plaće za redovan rad	399.749,75	822.359,00		120,77	41,84
3114	plaće za posebne uvjete rada	8.884,74	3.204,59	7.992,31	89,96	249,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.491,12	3.657,18	1.418,78	40,64	38,79
3132	Doprinosi na plaće	11.016,66	31.388,94		0,00	0,00
3132	Doprinosi na plaće	68.107,78	160.697,00	80.344,85	0,00	0,00
32	odršteno osiguranje u slučaju u nezaposlenosti	67.962,01		80.344,85	118,22	#DIJ/01
321	Materijalni rashodi	145,77	158.139,00		0,00	0,00
3212	Naknade troškova zaposlenima	26.651,53	42.710,89	22.886,61	#DIJ/01	53,58
329	Naknada za prijevoz s posla i na posao	22.874,12	39.353,00		0,00	0,00
3299	ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.357,89	21.772,74	95,19	55,33
PROGRAM	MJERE PRIPRAVNOSTI		3.357,89		0,00	0,00
	Plaća za redovan rad			8.208,32	#DIJ/01	#DIJ/01
	Ostali rashodi za zaposlene			6.794,15	#DIJ/01	#DIJ/01
Aktivnost 1013A101314	Naknada za prijevoz			300,00	#DIJ/01	#DIJ/01
Izvor financiranja 52				1.114,77	#DIJ/01	#DIJ/01
3	ŠKOLSKI OBROCI SVIMA MZO		15.913,00	33.457,48	#DIJ/01	210,25
31	rashodi poslovanja		15.913,00		#DIJ/01	0,00
311	rashodi za zaposlene		13.803,00		#DIJ/01	0,00
3111	plaće bruto		13.803,00		#DIJ/01	0,00
3121	plaće za redovan rad		13.538,00		#DIJ/01	0,00
322	Ostali rashodi za zaposlene		265,00		#DIJ/01	0,00
321	Materijal i sirovine		2.110,00	33.457,48	#DIJ/01	1585,66
3212	Naknade troškova zaposlenima		2.110,00		#DIJ/01	0,00
	Naknada za prijevoz i ostali troškovi		2.110,00		#DIJ/01	0,00

PROGRAM		Programi školstva				#DJJ/01	#DJJ/01
Aktivnost 1013A101314						#DJJ/01	#DJJ/01
Izvor financiranja 61						#DJJ/01	#DJJ/01
32		Donacije				#DJJ/01	#DJJ/01
329		Materijalni rashodi		2.189,93		#DJJ/01	0,00
		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.189,93		#DJJ/01	0,00
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanaja		2.189,93		#DJJ/01	0,00
UKUPNO RASHODI :				615.569,49	1.246.338,00	752.476,73	122,24
							60,38

Predsjednica Školskog odbora:
Dijana bedi- Šela

Dijana Bedi-Šela

Ravnateljica:

Marijana Cerovac, mag. socijalne znanosti

Marijana Cerovac

