

OSNOVNA ŠKOLA BLATO
20271 BLATO; OIB 93801658022

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG
PLANA ZA RAZDOBLJE 1-6/2023. GODINE

POSEBNI DIO

	Opis	IZVORNI PLAN ZA 2023 Kolona 1 (EUR)	REBALANS ZA 2023 Kolona 2 (EUR)	REALIZACIJA u 2023 godini Kolona 3 (EUR)	INDEKS (3/2) %
	PRIHODI (1.1 – 1.20)	964509,00	1299773,00	PH 545498,67	42,00
	RASHODI	964509,00	1299773,00	RAS 540076,99 RAZLIKA 5421,68	42,00
1.1	IZVOR 5.8.1 POMOĆI – MZO (63612)	800370,00	1041870,00	PH 425.565,54 RAS 425.330,19 RAZLIKA 235,35	41,00 41,00
	- Plaće 311			336783,33	
	- Ostali rashodi za zaposlene 312	635400,00	835000,00		
	- Doprinosi na plaće 313	28600,00	35000,00	15860,11	
	- Naknade troškova zaposlenima 321	104400,00	137400,00	55569,24	
	- Rashodi za materijal i energiju 322	18100,00	18100,00	8801,60	
	- Rashodi za usluge 323	0,00	0,00	91,01	
	- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 329	7400,00	9500,00	5131,91	
	- Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 372	2870,00	2870,00	230,77	
	- Knjige 424 (lektira)	3600,00	3600,00	2862,22	
		0,00	400,00	0,00	
1.2	IZVOR 5.8.1 POMOĆI- MZO (63612)	14850,00	14850,00	PH 0,00 RAS 0,00 RAZLIKA 0,00	
	- Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 372	12000,00	12000,00	0,00	
	- Knjige 424	2850,00	2850,00	0,00	
1.3	IZVOR 5.8.1 POMOĆI – Općina Blato (63613)	7000,00	7000,00	PH 4883,95 RAS 5116,45 RAZLIKA -232,50	70,00 73,00
	- Naknade troškova zaposlenima 321	0,00	0,00	180,54	
	- Rashodi za materijal i energiju 322	3450,00	5000,00	4199,88	
	- Rashodi za usluge 323	3550,00	2000,00	376,03	
	- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 329	0,00	0,00	360,00	
1.4	IZVOR 4.4.1 Decentralizirana sredstva	72252,00	72100,00	PH 37330,29 RAS 37330,29 RAZLIKA 0,00	52,00 52,00
	- Naknade troškova zaposlenima 321	2000,00	4000,00	2615,41	
	- Rashodi za materijal i energiju 322	25500,00	23348,00	11893,90	
	- Rashodi za usluge 323	43000,00	43000,00	22437,75	
	- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 329	1400,00	1400,00	121,36	
	- Ostali finacijski rashodi 343	352,00	352,00	261,87	
1.5	IZVOR 4.4.1 Kapitalna ulaganja u OŠ	15926,00	0,00	PH 0,00 RAS 0,00 RAZLIKA 0,00	
	- Postrojenja i oprema 422	5926,00	0,00	0,00	
	- Dodatna ulaganja na građ. objektima 451	10000,00	0,00	0,00	

1.6	IZVOR 4.4.1 Investicijska ulaganja u OŠ Prihodi od županije (67111)	8627,00	25218,00	PH	0,00	
	- Rashodi za materijal i energiju 322			RAS	0,00	
	- Rashodi za usluge 323	4000,00	5218,00	RAZLIKA	0,00	
		4627,00	20000,00		0,00	
1.7	IZVOR 1.1.1 Opći prihodi i primici Projekt zajedno možemo sve vol.6 Prihodi od županije (67111)	1569,00	1751,00	PH	1110,36	63,00
	- Plaće bruto 311			RAS	1110,36	63,00
	- Ostali rashodi za zaposlene 312	1236,00	1360,00	RAZLIKA	0,00	
	- Doprinosi na plaće 313	109,00	137,00		883,00	
	- Naknade troškova zaposlenima 321	200,00	230,00		81,68	
		24,00	24,00		145,68	
1.8	IZVOR 5.6.1 Fondovi EU	4197,00	4675,00	PH	2967,49	63,00
	- Plaće bruto 311			RAS	2967,49	63,00
	- Ostali rashodi za zaposlene 312	3290,00	3630,00	RAZLIKA	0,00	
	- Doprinosi na plaće 313	290,00	364,00		2359,77	
	- Naknade troškova zaposlenima 321	540,00	604,00		218,32	
		77,00	77,00		389,40	
1.9	IZVOR 5.2.1 Ostale pomoći IZVOR 5.6.1 Fondovi EU Školska shema voća i mlijeka	390,00 2500,00	360,00 2770,00	PH	1402,43	45,00
	- Rashodi za materijal i energiju 322	2890,00	3130,00	RAS	1402,43	45,00
	- Rashodi za materijal i energiju 322	390,00	360,00	RAZLIKA	0,00	
		2500,00	2770,00		1.042,44	
1.10	IZVOR 1.1.1 Opći prihodi i primici Poticanje demografskog razvitka Prihodi od županije (67111)	17416,00	17416,00	PH	0,00	
	- Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 372			RAS	0,00	
		17416,00	17416,00	RAZLIKA	0,00	
1.11	IZVOR 1.1.1 Opći prihodi i primici Natjecanja iz znanja učenika /Prihodi od županije (67111)	7909,00	7909,00	PH	7009,98	87,00
	- Rashodi za materijal i energiju 322	1409,00	1577,00	RAS	7009,98	87,00
	- Rashodi za usluge 323			RAZLIKA	0,00	
	- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 329	4500,00	3500,00		1610,50	
		2000,00	2832,00		2567,48	
		0,00	4937,00		2832,00	
1.12	IZVOR 1.1.1 Opći prihodi i primici Osiguravanje uvjeta za redovno poslovanje osnovne škole Prihodi od županije (67111)	0,00	4937,00	PH	0,00	
	- Rashodi za materijal i energiju 322			RAS	0,00	
		0,00	4937,00	RAZLIKA	0,00	
1.13	IZVOR 3.2.2 Vlastiti prihodi – prenesena sredstva (92211)	0,00	6772,00	PH	6772,04	100,00
	- Naknade troškova zaposlenima 321			RAS	4.814,72	71,00
	- Rashodi za materijal i energiju 322	0,00	1000,00	RAZLIKA	1.957,32	
	- Rashodi za usluge 323	0,00	2000,00		537,27	
	- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 329	0,00	2000,00		1105,03	
	- Ostali financijski rashodi 343	0,00	0,00		851,51	
	- Tekuće donacije 381	0,00	272,00		894,32	
	- Postrojenja i oprema 422	0,00	300,00		66,39	
		0,00	1200,00		185,20	
1.14	IZVOR 4.3.2 Prihodi za posebne namjene-prenesena sredstva (92211)	0,00	680,00	PH	679,67	100,00
	- Plaće bruto 311			RA	679,67	100,00
	- Naknade troškova zaposlenima 321	0,00	0,00	RAZLIKA	0,00	
		0,00	680,00		0,00	
					679,67	
1.15	IZVOR 4.3.1 Prihodi za posebne namjene (652)	4000,00	5000,00	PH	3872,73	77,00
	- Naknade troškova zaposlenima 321			RAS	3688,10	74,00
	- Rashodi za materijal i energiju 322	0,00	920,00	RAZLIKA	184,63	
	- Rashodi za usluge 323	2670,00	1880,00		398,10	
		1330,00	2000,00		350,00	
					2772,00	

	- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 329		200,00	168,00	
1.16	IZVOR 6.2.1 Donacije (663)	1500,00	1500,00	PH 589,63	39,00
	- Naknade troškova zaposlenima 321			RAS 0,00	
	- Rashodi za materijal i energiju 322	140,00	140,00	RAZLIKA 589,63	
	- Rashodi za usluge 323	265,00	265,00		0,00
	- Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 372	695,00	695,00		0,00
	- Tekuće donacije 381	200,00	200,00		0,00
1.17	IZVOR 3.2.1 Vlastiti prihodi (66151)	6003,00	6003,00	PH 4577,12	76,00
	- Naknade troškova zaposlenima 321			RAS 0,00	
	- Rashodi za materijal i energiju 322	1203,00	1203,00	RAZLIKA 4577,12	
	- Rashodi za usluge 323	2300,00	2300,00		0,00
	- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 329	1900,00	1900,00		0,00
	- Ostali financijski rashodi 343	500,00	500,00		0,00
	- Tekuće donacije 381	100,00	100,00		0,00
	- Postrojenja i oprema 422	0,00	0,00		0,00
	- Knjige 424	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
1.18	IZVOR 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici (638)	0,00	20764,00	PH 16610,82	80,00
	- Naknade troškova zaposlenima 321	0,00	10790,00	RAS 13896,23	67,00
	- Rashodi za materijal i energiju 322			RAZLIKA 2714,59	
	- Rashodi za usluge 323	0,00	6941,00		5900,00
	- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 329	0,00	3000,00		5474,81
1.19	IZVOR 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici/Prehrana (63612)	0,00	57600,00	PH 31528,98	55,00
	- Rashodi za materijal i energiju 322	0,00	57600,00	RAS 36133,44	63,00
				RAZLIKA - 4604,46	
1.20	IZVOR 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici/Higijenske potrepštine (63612)	0,00	598,00	PH 597,64	100,00
	- Rashodi za materijal i energiju 322	0,00	598,00	RAS 597,64	100,00
	- Tekuće donacije 381	0,00	0,00	RAZLIKA 0,00	
					0,00
					597,64

U Blatu, 13.srpnja 2023.godine

Antonela Burmas dipl. oec.
voditelj računovodstva




Katarina Kovačić prof.
ravnateljica

