

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTIN TADIJANOVIĆ
Nas. Andrije Hebranga 1/12, 35000 Slavonski Brod

U Slavonskom Brodu, 11. srpnja 2023. godine

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 1.1.2023. - 30.6.2023.GODINE

Sukladno čl.86. st.3 Zakona o proračunu (NN, br. 144/21.) i čl.15. st.1 Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN, br. 24/2013, 102/17, 1/20 i 147/20) propisana je obveza i sadržaj godišnjeg izvještanja o izvršenju proračuna, a pitanjem 62. Upitnika o fiskalnoj odgovornosti koji se sastavlja u skladu s Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN, br. 95/2019), traži se izrada Izvještaja o izvršenju financijskog plana te dostavljanja 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. Prihodi i primici, rashodi i izdaci iskazuju se na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.

1. OPĆI DIO izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

- * sažetak A. Račun prihoda i rashoda
- * sažetak B. Račun financiranja
 - A. Račun prihoda i rashoda
 - * prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
 - * prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
 - * prihodi i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
 - B. Račun financiranja
 - * primci i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji
 - * primci i izdaci prema izvorima financiranja
 - C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

2. POSEBNI DIO izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

* izvršenje prema programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije i izvorima financiranja

3. OBRAZLOŽENJE ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Škola se, kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, financira iz izvora gradskih sredstava, iz vlastitih prihoda, donacija, pomoći za posebne namjene, a plaće i naknade iz sredstava MZO-a.

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE 1.1.2023. - 30.6.2023.GODINE**

I. OPĆI DIO

Na temelju Financijskog plana 2023.godine te ostvarenih/izvršenih prihoda i rashoda, predstavljamo polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana OŠ DRAGUTIN TADIJANOVIĆ, SLAVONSKI BROD za razdoblje 1.1. - 30.6.2023. godinu ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Oznaka	Izvršenje 2022. 1.1. - 30.6. (4)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. 1.1. - 30.6. (4)	Indeks 4/1 (5)	Indeks 4/3 (6)
6 Prihodi poslovanja	493,849.06	1,062,967.82	1,062,967.82	572,655.84	115.96%	53.87%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
PRIHODI UKUPNO	493,849.06	1,062,967.82	1,062,967.82	572,655.84	115.96%	53.87%
3 Rashodi poslovanja	468,854.40	1,058,689.24	1,058,689.24	542,085.94	115.62%	51.20%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1107.04	4,278.58	4,278.58	212.23	19.17%	4.96%
RASHODI UKUPNO	468,854.40	1,062,967.82	1,062,967.82	542,298.17	115.66%	51.02%
Razlika - višak/manjak	24,994.66	0.00	0.00	30,357.67	121.46%	#DIV/0!

B. RAČUN FINANCIRANJA

Oznaka	Izvršenje 2022. 1.1. - 30.6. (4)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. 1.1. - 30.6. (4)	Indeks 4/1 (5)	Indeks 4/3 (6)
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
Neto financiranje (primici - izdaci)	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

Oznaka	Izvršenje 2022. 1.1. - 30.6. (4)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. 1.1. - 30.6. (4)	Indeks 4/1 (5)	Indeks 4/3 (6)
92 Preneseni rezultat poslovanja	13,797.57	0.00	0.00		0.00%	#DIV/0!

Višak/manjak + neto financiranje + preneseni rezultati poslovanja iz prethodnih godina	11,197.09	0.00	0.00	30,357.67	271.12%	#DIV/0!
Ukupno prihodi, primici i preneseni rezultat poslovanja	507,646.63	1,062,967.82	1,062,967.82	572,655.84	112.81%	53.87%
Ukupno rashodi i izdaci	468,854.40	1,062,967.82	1,062,967.82	542,298.17	115.66%	51.02%

I. OPĆI DIO za razdoblje od 1.1.2023. do 30.6.2023.	PRIHODI 2023. PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI					
Oznaka	Izvršenje 2022. 1.1. - 30.6. (4)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. 1.1. - 30.6. (4)	Indeks 4/1 (5)	Indeks 4/3 (6)
6 Prihodi poslovanja	493,849.05	1,062,967.81	1,062,967.81	572,655.84	115.96%	53.87%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	399,350.32	871,020.90	871,020.90	492,479.19	123.32%	56.54%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	399,350.32	871,020.90	871,020.90	492,479.19	123.32%	56.54%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	399,350.32	867,039.22	867,039.22	492,479.19	123.32%	56.80%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0.00	3,981.68	3,981.68	0.00	#DIV/0!	0.00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8,047.75	18,979.36	18,979.36	2,447.21	30.41%	12.89%
652 Prihodi po posebnim propisima	8,047.75	18,979.36	18,979.36	2,447.21	30.41%	12.89%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	8,047.75	18,979.36	18,979.36	2,447.21	30.41%	12.89%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	238.90	530.89	530.89	2,850.00	1192.97%	536.83%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
6615 Prihodi od pruženih usluga		0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	238.90	530.89	530.89	2,850.00	1192.97%	536.83%
6631 Tekuće donacije	238.90	530.89	530.89	2,850.00	1192.97%	536.83%
6632 Kapitalne donacije	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	86,212.08	172,436.66	172,436.66	74,879.44	86.85%	43.42%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	86,212.08	172,436.66	172,436.66	74,879.44	86.85%	43.42%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	70,255.48	172,139.76	172,139.76	74,667.21	106.28%	43.38%
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	15,956.60	296.90	296.90	212.23	1.33%	71.48%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
7223 Oprema za održavanje i zaštitu	0.00	0.00	0.00		#DIV/0!	#DIV/0!
SVEUKUPNO PRIHODI	493,849.05	1,062,967.81	1,062,967.81	572,655.84	115.96%	53.87%

I. OPĆI DIO za razdoblje od 1.1.2023. do 30.6.2023.	RASHODI 2023. PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI					
Oznaka	Izvršenje 2022. 1.1. - 30.6. (4)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. 1.1. - 30.6. (4)	Indeks 4/1 (5)	Indeks 4/3 (6)
3 Rashodi poslovanja	469,306.95	1,062,967.82	1,062,967.82	542,085.94	115.51%	51.00%
31 Rashodi za zaposlene	401,764.62	853,192.38	853,192.38	469,324.00	116.82%	55.01%
311 Plaće (Bruto)	339,754.90	721,806.49	721,806.49	369,505.46	108.76%	51.19%
3111 Plaće za redovan rad	332,718.99	709,070.41	709,070.41	360,437.17	108.33%	50.83%
3113 Plaće za prekovremeni rad	5,776.62	7,812.73	7,812.73	7,590.38	131.40%	97.15%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	1,259.29	4,923.35	4,923.35	1,477.91	117.36%	30.02%
312 Ostali rashodi za zaposlene	8,029.73	26,260.53	26,260.53	40,204.35	500.69%	153.10%

3121 Ostali rashodi za zaposlene	8,029.73	26,260.53	26,260.53	40,204.35	500.69%	153.10%
313 Doprinosi na plaće	53,979.99	105,125.36	105,125.36	59,614.19	110.44%	56.71%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	53,979.99	105,125.36	105,125.36	59,614.19	110.44%	56.71%
32 Materijalni rashodi	66,435.29	190,897.35	190,897.35	72,761.94	109.52%	38.12%
321 Naknade troškova zaposlenima	8,276.67	18,283.37	18,283.37	7,947.63	96.02%	43.47%
3211 Službena putovanja	1,939.50	2,256.29	2,256.29	1,460.26	75.29%	64.72%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6,055.80	15,230.74	15,230.74	6,146.64	101.50%	40.36%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	79.63	530.89	530.89	59.93	75.26%	11.29%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	201.74	265.45	265.45	280.80	139.19%	105.78%
322 Rashodi za materijal i energiju	41,390.54	131,223.06	131,223.06	44,284.14	106.99%	33.75%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6,026.96	1,725.40	1,725.40	4,163.49	69.08%	241.31%
3222 Materijal i sirovine	11,708.34	92,176.00	92,176.00	18,707.70	159.78%	20.30%
3223 Energija	22,832.23	36,790.76	36,790.76	20,812.84	91.16%	56.57%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	772.71	265.45	265.45	97.64	12.64%	36.78%
3225 Sitni inventar i auto gume	50.30	265.45	265.45	449.38	893.40%	169.29%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0.00	0.00	0.00	53.09	#DIV/0!	#DIV/0!
323 Rashodi za usluge	9,963.12	22,351.84	22,351.84	14,081.29	141.33%	63.00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1,019.17	2,123.56	2,123.56	1,446.89	141.97%	68.14%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1,169.07	4,645.30	4,645.30	3,479.95	297.67%	74.91%
3234 Komunalne usluge	3,471.74	5,707.08	5,707.08	1,638.63	47.20%	28.71%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1,549.76	3,239.76	3,239.76	2,644.10	170.61%	81.61%
3237 Intelektualne i osobne usluge	211.24	0.00	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
3238 Računalne usluge	918.69	1,592.67	1,592.67	839.12	91.34%	52.69%
3239 Ostale usluge	1,623.45	5,043.47	5,043.47	4,032.60	248.40%	79.96%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6,804.96	19,039.08	19,039.08	6,448.88	94.77%	33.87%
3292 Premije osiguranja	539.75	929.06	929.06	399.45	74.01%	43.00%
3293 Reprezentacija	71.79	132.72	132.72	125.53	174.86%	94.58%
3294 Članarine i norme	106.18	159.27	159.27	108.09	101.80%	67.87%
3295 Pristojbe i naknade	373.28	1,493.13	1,493.13	0.00	0.00%	0.00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5,713.96	16,324.90	16,324.90	5,815.81	101.78%	35.63%
3433 Zatezne kamate	653.96	0.00	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0.00	14,599.51	14,599.51	0.00	#DIV/0!	0.00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0.00	14,599.51	14,599.51	0.00	#DIV/0!	0.00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0.00	14,599.51	14,599.51	0.00	#DIV/0!	0.00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,107.04	4,278.58	4,278.58	212.23	19.17%	4.96%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,107.04	4,278.58	4,278.58	212.23	19.17%	4.96%
422 Postrojenja i oprema	1,048.51	132.72	132.72	212.23	20.24%	159.91%
4221 Uredska oprema i namještaj	1,048.51	132.72	132.72	212.23	20.24%	159.91%
4222 Komunikacijska oprema	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
4226 Sportska i glazbena oprema	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	58.53	4,145.86	4,145.86	0.00	0.00%	0.00%
4241 Knjige	58.53	4,145.86	4,145.86	0.00	0.00%	0.00%
SVEUKUPNO RASHODI	470,413.99	1,067,246.40	1,067,246.40	542,298.17	115.28%	50.81%

I. OPĆI DIO za razdoblje od 1.1.2023. do 30.6.2023.	PRIHODI 2022. UKUPNO PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
Oznaka	Izvršenje 2022. 1.1. - 30.6. (4)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. 1.1. - 30.6. (4)	Indeks 4/1 (5)	Indeks 4/3 (6)
PRIHODI	493,849.05	1,062,967.81	1,062,967.81	572,655.84	115.96%	53.87%
1. Opći prihodi i primici	86,212.08	173,233.00	173,233.00	76,137.34	88.31%	43.95%
3. Vlastiti prihodi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4. Prihodi za posebne namjene	8,047.75	18,979.36	18,979.36	2,447.21	30.41%	12.89%
5. Pomoći	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
5.1. Pomoći iz državnog proračuna	399,350.32	869,826.39	869,826.39	491,221.29	123.01%	56.47%
5.2. Pomoći iz drž. proračuna temeljem prijenosa EU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
5.3. Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
5.4. Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg pror.	0.00	398.17	398.17	0.00	#DIV/0!	#REF!
6. Donacije	238.90	530.89	530.89	2,850.00	1192.97%	#REF!

I. OPĆI DIO za razdoblje od 1.1.2023. do 30.6.2023.	RASHODI 2022. UKUPNO PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
Oznaka	Izvršenje 2022. 1.1. - 30.6. (4)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. 1.1. - 30.6. (4)	Indeks 4/1 (5)	Indeks 4/3 (6)
RASHODI	469,961.45	1,062,967.82	1,062,967.82	524,298.17	111.56%	49.32%
1. Opći prihodi i primici	3,075.12	7,783.00	7,783.00	4,451.08	144.74%	57.19%
3. Vlastiti prihodi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4. Prihodi za posebne namjene	15,133.54	30,842.53	30,842.53	10,897.77	72.01%	35.33%
5. Pomoći	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
5.1. Pomoći iz državnog proračuna	397,777.28	937,050.50	937,050.50	457,804.26	115.09%	48.86%
5.2. Pomoći iz drž. proračuna temeljem prijenosa EU	10,089.68	21,189.59	21,189.59	8,784.47	87.06%	41.46%
5.3. Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	43,073.26	65,173.14	65,173.14	41,882.67	97.24%	64.26%
5.4. Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg pror.	0.00	398.17	398.17	0.00	0.00%	0.00%
6. Donacije	0.00	530.89	530.89	477.92	#DIV/0!	90.02%
9. Višak prihoda	812.57	0.00	0.00	0.00	0.00%	#DIV/0!

I. OPĆI DIO za razdoblje od 1.1.2023. do 30.6.2023.	PRIHODI I RASHODI 2022. PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI					
Oznaka	Izvršenje 2022. 1.1. - 30.6. (4)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. 1.1. - 30.6. (4)	Indeks 4/1 (5)	Indeks 4/3 (6)
09 Obrazovanje	469,877.82	1,062,967.82	1,062,967.82	542,298.17	115.41%	51.02%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	469,877.82	1,062,967.82	1,062,967.82	542,298.17	115.41%	51.02%
0912 Osnovno obrazovanje	469,877.82	1,062,967.82	1,062,967.82	542,298.17	xxx	xxx

I. OPĆI DIO za razdoblje od 1.1.2023. do 30.6.2023.	PRIMICI I IZDACI 2023. PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI					
Oznaka	Izvršenje 2022. 1.1. - 30.6. (4)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. 1.1. - 30.6. (4)	Indeks 4/1 (5)	Indeks 4/3 (6)
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplata zajmova	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

I. OPĆI DIO za razdoblje od 1.1.2023. do 30.6.2023.	PRIMICI I IZDACI 2023. PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
Oznaka	Izvršenje 2022. 1.1. - 30.6. (4)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. 1.1. - 30.6. (4)	Indeks 4/1 (5)	Indeks 4/3 (6)
1. Opći prihodi i primici	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
3. Vlastiti prihodi	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
4. Prihodi za posebne namjene	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
5. Pomoći	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx
5.1. Pomoći iz državnog proračuna	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
5.2. Pomoći iz drž. proračuna temeljem prijenosa EU	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
5.3. Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
5.4. Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg pror.	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
6. Donacije	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

I. OPĆI DIO za razdoblje od 1.1.2023. do 30.6.2023.	PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA 2023. PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI					
Oznaka	Izvršenje 2022. 1.1. - 30.6. (4)	Izvorni plan 2023. (2)	Tekući plan 2023. (3)	Izvršenje 2023. 1.1. - 30.6. (4)	Indeks 4/1 (5)	Indeks 4/3 (6)
9 Vlastiti izvori	-24,167.57	0.00	0.00	-3,107.15	12.86%	#DIV/0!
92 Rezultat poslovanja	-24,167.57	0.00	0.00	-3,107.15	12.86%	#DIV/0!
922 Višak/manjak prihoda	-24,167.57	0.00	0.00	-3,107.15	12.86%	#DIV/0!
9221 Višak prihoda	1,150.65	0.00	0.00	6,497.62	564.69%	#DIV/0!
9222 Manjak prihoda	-25,318.22	0.00	0.00	-9,604.77	37.94%	#DIV/0!

II. POSEBNI DIO - IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 1.1.2023. do 30.6.2023.

BROJ KONTA	UKUPNO RASHODI IZDACI	Izvorni plan 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 1.1. - 30.6.2023. (3)	Indeks 3/2 (4)
Razdjel: 003 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1,062,967.82	1,062,967.82	542298.17	0.51
Glava: 00301 - OSNOVNO ŠKOLSTVO		1,062,967.82	1,062,967.82	542298.17	0.51
Korisnik: 01676288 - Osnovna škola Dragutin Tadijanović		1,062,967.82	1,062,967.82	542298.17	0.51

II. POSEBNI DIO - IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 1.1.2023. do 30.6.2023.

BROJ KONTA	UKUPNO RASHODI IZDACI	Izvorni plan 2023. (1)	Tekući plan 2023. (2)	Izvršenje 1.1. - 30.6.2023. (3)	Indeks 3/2 (4)
Razdjel: 003 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI					
Glava: 00301 - OSNOVNO ŠKOLSTVO					
Korisnik: 01676288 - Osnovna škola Dragutin Tadijanović					
Program: 300105 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OŠ DRAGUTIN TADIJANOVIĆ					
Aktivnost/Projekt: 300101-05 - Materijalni rashodi					
Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje					
127-05	3211 - SLUŽBENA PUTOVANJA	1327.33	1327.33	753.93	0.57
128-05	3213 - STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	530.89	530.89	59.93	0.11
129-04	3214 - OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	265.45	265.45	280.80	1.06
	321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2123.57	2123.57	1,094.66	0.52
130-05	3221 - UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1725.4	1725.4	3,516.88	2.04
131-05	3223 - ENERGIJA	36790.76	36790.76	20,812.84	0.57
132-05	3224 - MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	265.45	265.45	97.64	0.37
133-05	3225 - SITNI INVENTAR I AUTO GUME	265.45	265.45	449.38	0.00
824	3227 - SLUŽBENA RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	0	0	53.09	0.00
	322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	39047.06	39047.06	24,929.83	0.64
135-05	3231 - USLUGE TELEFONA, POSTE I PRIJEVOZA	2123.56	2123.56	1,446.89	0.68
137-05	3234 - KOMUNALNE USLUGE	5707.08	5707.08	1,638.63	0.29
138-05	3236 - ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	3239.76	3239.76	2,644.10	0.82
139-03	3237 - INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0	0	0.00	0.00
141-05	3238 - RAČUNALNE USLUGE	1592.67	1592.67	839.12	0.53
142-05	3239 - OSTALE USLUGE	5043.47	5043.47	4,032.60	0.80
	323 - RASHODI ZA USLUGE	17706.54	17706.54	10,601.34	0.60
143-05	3292 - PREMIJE OSIGURANJA	929.06	929.06	399.45	0.43
144-05	3293 - REPREZENTACIJA	132.72	132.72	125.53	0.95
145-05	3294 - ČLANARINE	159.27	159.27	108.9	0.68
147-05	3299 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	132.72	132.72	931.59	7.02
	329 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1353.77	1353.77	1,564.66	1.16
	32 - MATERIJALNI RASHODI	60230.94	60230.94	38,190.49	0.63
	3 - RASHODI POSLOVANJA	60230.94	60231.94	38,190.49	0.63
	Ukupno za izvor: 5.3.1 - POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNE ŠK.	60,230.94	60,230.94	38,190.49	0.63
	Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje	60,230.94	60,230.94	38,190.49	0.63
	Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300101-05 - Materijalni rashodi	60,230.94	60,230.94	38,190.49	0.63
	Aktivnost/Projekt: 300102-05 - Tekuće i investicijsko održavanje objekata				
	Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje				
148-05	3232 - USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	4645.3	4645.3	3,479.95	0.75
	323 - RASHODI ZA USLUGE	4645.3	4645.3	3,479.95	0.75
	32 - MATERIJALNI RASHODI	4645.3	4645.3	3,479.95	0.75
	3 - RASHODI POSLOVANJA	4645.3	4645.3	3,479.95	0.75
	Ukupno za izvor: 5.3.1 - POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNE ŠK.	4645.3	4645.3	3,479.95	0.75
	Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje	4645.3	4645.3	3,479.95	0.75
	Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300105-05 - Tekuće i investicijsko održavanje objekata	4645.3	4645.3	3,479.95	0.75
	Aktivnost/Projekt: 300104-05 - Oprema i knjige				
	Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje				
151-05	4221 - UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	132.72	132.72	212.23	1.60
	422 - POSTROJENJA I OPREMA	132.72	132.72	212.23	1.60
154-05	4241 - KNJIGE U KNJIŽNICAMA	164.18	164.18	0	0.00
	424 - KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	164.18	164.18	0	0.00
	42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	296.9	296.9	212.23	0.71
	4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	296.9	296.9	212.23	0.71
	Ukupno za izvor: 5.3.1 - POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNE ŠK.	296.90	296.90	212.23	0.71
	Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje	296.90	296.90	212.23	0.71
	Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300104-05 - Oprema i knjige	296.90	296.90	212.23	0.71
	Ukupno za program: 300105 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OŠ DRAGUTIN TADIJANOVIĆ	65,173.14	65,173.14	41,882.67	0.64

Program: 300205 - VLASTITA DJELATNOST - OŠ DRAGUTIN TADIJANOVIĆ					
Aktivnost/Projekt: 300201-05 - Materijalni rashodi					
Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje					
826	3211 - SLUŽBENA PUTOVANJA	0	0	201.86	#DIV/0!
	321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	0	201.86	#DIV/0!
161-05	3222 - MATERIJAL I SIROVINE	16855.8	16855.8	128.32	0.01
	322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16855.8	16855.8	128.32	0.01
174-05	3299 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2123.56	2123.56	3,074.68	1.45
	329 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2123.56	2123.56	3,074.68	1.45
	32 - MATERIJALNI RASHODI	18979.36	18979.36	3,404.86	0.18
	3 - RASHODI POSLOVANJA	18979.36	18979.36	3,404.86	0.18
	Ukupno za izvor: 4.5.2 - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO - PRORAČUNSKI KORISNIK	18,979.36	18,979.36	3,404.86	0.18
967	3299 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	796.34	796.34	25.13	0.03
	329 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	796.34	796.34	25.13	0.03
	32 - MATERIJALNI RASHODI	796.34	796.34	25.13	0.03
	3 - RASHODI POSLOVANJA	796.34	796.34	25.13	0.03
	Ukupno za izvor: 5.1.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK	796.34	796.34	25.13	0.03
968	3211 - SLUŽBENA PUTOVANJA	398.17	398.17	0	0
	321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	398.17	398.17	0	0
	32 - MATERIJALNI RASHODI	398.17	398.17	0	0
	3 - RASHODI POSLOVANJA	398.17	398.17	0	0
	Ukupno za izvor: 5.4.2 - POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - PR.KOR	398.17	398.17	0	0
969	3211 - SLUŽBENA PUTOVANJA	530.89	530.89	477.92	0.90
	321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	530.89	530.89	477.92	0.90
	3221 - UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	0	0	0	0.00
	3225 - SITNI INVENTAR I AUTO GUME	0	0	0	0.00
	32 - MATERIJALNI RASHODI	530.89	530.89	477.92	0.90
	3 - RASHODI POSLOVANJA	530.89	530.89	477.92	0.90
	Ukupno za izvor: 6.1.2 - PRIHODI OD DONACIJA - PRORAČUNSKI KORISNIK	530.89	530.89	477.92	0.9
	Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje	20,704.76	20,704.76	3,907.91	0.19
	Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300201-05 - Materijalni rashodi	20,704.76	20,704.76	3,907.91	0.19
	Ukupno za program: 300205 - VLASTITA DJELATNOST - OŠ DRAGUTIN TADIJANOVIĆ	20,704.76	20,704.76	3,907.91	0.19
Program: 300305 - OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - OŠ DRAGUTIN TADIJANOVIĆ					
Aktivnost/Projekt: 300405 - HELPING-min.znanosti					
Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje					
204-05	3111 - PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7,802.64	7,802.64	3,110	0.40
	311 - PLAĆE	7,802.64	7,802.64	3,110.41	0.40
205-05	3121 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	736.74	736.74	346.28	0.47
	312 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	736.74	736.74	346.28	0.47
206-05	31321 - DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1,455.70	1,455.70	513.23	0.35
	313 - DOPRINOSI NA PLAĆE	1,455.7	1,455.7	513.23	0.35
	31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	9,995.08	9,995.08	3,969.92	0.40
	Ukupno za izvor: 5.2.1.-POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJM PRIJENOSA EU	9,995.08	9,995.08	3,969.92	0.40
	Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje	9,995.08	9,995.08	3,969.92	0.40
	Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300401-05 - rashodi za zaposlene-min.znanosti	9,995.08	9,995.08	3,969.92	0.40
208-05	3211 - SLUŽBENA PUTOVANJA	0.00	0.00	22.98	0.00
209-05	3212 - NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2,302.08	2,302.08	221.86	0.10
	321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2,302.08	2,302.08	244.84	0.11
	32 - MATERIJALNI RASHODI	2,302.08	2,302.08	244.84	0.11
	3 - RASHODI POSLOVANJA	2,302.08	2,302.08	244.84	0.11
	Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300402-05- Matreijalni rashodi	2,302.08	2,302.08	244.84	0.11
	Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje	2,302.08	2,302.08	244.84	0.11
	Ukupno za izvor: 5.2.1.-POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJM PRIJENOSA EU	2302.08	2302.08	244.84	0.11
212-055	3111 - PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1,043.20	1,043.20	483	0.46
	311 - PLAĆE	1,043.20	1,043.20	482.61	0.46
213-055	3121 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	99.14	99.14	53.72	0.54
	312 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	99.14	99.14	53.72	0.54
214-055	31321 - DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	195.90	195.90	79.64	0.41
	313 - DOPRINOSI NA PLAĆE	195.90	195.90	79.64	0.41
	31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	1,338.24	1,338.24	615.97	0.46
	Ukupno za izvor: 1.1. Opći primci i prihodi	1,338.24	1,338.24	615.97	0.46
	Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje	1,338.24	1,338.24	615.97	0.46
	Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300403-05 - Helping-rashodi za zaposlene- Grad	1,338.24	1,338.24	615.97	0.46
216-055	3211 - SLUŽBENA PUTOVANJA	0.00	0.00	3.57	0.00
217-055	3212 - NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	484.57	484.57	34.45	0.07
	321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	484.57	484.57	38.02	0.08
	32 - MATERIJALNI RASHODI	484.57	484.57	38.02	0.08
	3 - RASHODI	484.57	484.57	38.02	0.08
	Ukupno za izvor: 1.1. Opći primci i prihodi	484.54	484.54	38.02	0.08
	Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje	484.57	484.57	38.02	0.08
	Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300403-05 - Helping-Materijalni rashod- Grad	484.57	484.57	38.02	0.08
	Ukupno za program: 300305 - OŠ IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA -HELPING- OŠ DRAGUTIN TADIJANOVIĆ	14,119.97	14,119.97	4,868.75	0.34

Program: 300305 - OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - OŠ DRAGUTIN TADIJANOVIĆ					
Aktivnost/Projekt: 300301- Produženi boravak					
Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje					
950-05	3111 - PLAĆE ZA REDOVAN RAD	4497.98	4497.98	2.790	0.62
	311 - PLAĆE	4497.98	4497.98	2.790.45	0.62
951-05	3121 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	158.07	158.07	0	0.00
	312 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	158.07	158.07	0	0.00
952-05	31321 - DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	782.14	782.14	460.42	0.59
	313 - DOPRINOSI NA PLAĆE	782.14	782.14	460.42	0.59
	31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	5438.19	5438.19	3.250.87	0.60
953-05	3212 - NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	522	522	213.14	0.41
	321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	522	522	213.14	0.41
184-05	3222-MATERIJAL I SIROVINE	0	0	333.08	0.00
	322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	333.08	0.00
	32 - MATERIJALNI RASHODI	522	522	546.22	1.05
	3 - RASHODI POSLOVANJA	5960.19	5960.19	3.797.09	0.64
	Ukupno za izvor: 1.1. - OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5,960.19	5,960.19	3,797.09	0.64
180-05	3111 - PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8952.82	8952.82	5.554.54	0.62
	311 - PLAĆE	8952.82	8952.82	5,554.54	0.62
181-05	3121 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	314.69	314.69	0	0.00
	312 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	314.69	314.69	0	0.00
182-05	31321 - DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1556.84	1556.84	916.50	0.59
	313 - DOPRINOSI NA PLAĆE	1556.84	1556.84	916.50	0.59
	31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	10824.35	10824.35	6,471.04	0.60
183-05	3212 - NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1038.82	1038.82	424.32	0.41
	321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1038.82	1038.82	424.32	0.41
1047-05	3222 MATERIJAL I SIROVINE	0	0	597.55	#DIV/0!
	32 - MATERIJALNI RASHODI	0	0	597.55	#DIV/0!
	3 - RASHODI POSLOVANJA	11863.17	11863.17	1,021.87	0.09
	Ukupno za izvor: 4.5.1 - PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	11,863.17	11,863.17	7,492.91	0.63
	Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje	17,823.36	17,823.36	11,290.00	0.63
	Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300301- PRODUŽENI BORAVAK	17,823.36	17,823.36	11,290.00	0.63
Program: 300505 - LUNCH BOX - OŠ DRAGUTIN TADIJANOVIĆ					
Aktivnost/Projekt: 300502-05 - Materijalni rashodi					
Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje					
222-05	3222 - MATERIJAL I SIROVINE	4645.3	4645.3	2.529.49	0.54
	322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4645.3	4645.3	2,529.49	0.54
	32 - MATERIJALNI RASHODI	4645.3	4645.3	2,529.49	0.54
	3 - RASHODI POSLOVANJA	4645.3	4645.3	2,529.49	0.54
	Ukupno za izvor: 5.2.1 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU	4,645.30	4,645.30	2,529.49	0.54
	Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje	4,645.30	4,645.30	2,529.49	0.54
	Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300502-05- Materijalni rashodi	4,645.30	4,645.30	2,529.49	0.54
	Ukupno za program: 300505 - LUNCH BOX - OŠ DRAGUTIN TADIJANOVIĆ	4,645.30	4,645.30	2,529.49	0.54
Aktivnost/Projekt: 300306- FINANCIRANJE ŠKOLSKE PREHRANE- MZO					
Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje					
1052-05	3222- MATERIJAL I SIROVINE	66427.77	66427.77	13079.04	0.20
	322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	66427.77	66427.77	13079.04	0.20
	32- MATERIJALNI RASHODI	66427.77	66427.77	13079.04	0.20
	3- RASHODI POSLOVANJE	66427.77	66427.77	13079.04	0.20
	Ukupno za izvor: 5.1.1 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	66427.77	66427.77	13079.04	0.20
	Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje	66427.77	66427.77	13079.04	0.20
	Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300306- financiranje skolske prehrane. MZO	66427.77	66427.77	13079.04	0.20
Aktivnost/Projekt: 300307- FINANCIRANJE HIGIJESNKIH POTREŠTINA- Ministarstvo rada, mir, Sustava, obitelji i soc.politike					
Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje					
1054-05	32216- MATERIJAL ZA HIGIJESKE POTREBE I NJEGU	0	0	646.61	0
	322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	646.61	0
	32- MATERIJALNI RASHODI	0	0	646.61	0
	3- RASHODI POSLOVANJE	0	0	646.61	0
	Ukupno za izvor: 5.1.1 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0	0	646.61	0
	Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje	0	0	646.61	0
	Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300307- FINANCIRANJE HIGIJESNKIH POTREŠTINA- Ministarstvo rada,	0	0	646.61	0
Program: 300607 - PLAĆE I OSTALI RASHODI - MZO - OŠ DRAGUTIN TADIJANOVIĆ					
Aktivnost/Projekt: 300601-07 - Rashodi za zaposlene					
Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje					
189-05	3111 - PLAĆE ZA REDOVAN RAD	686,773.77	686,773.77	348,499.16	0.51
828	3113 - PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	7,812.73	7,812.73	7,590.38	0.97
829	3114 - PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	4,923.35	4,923.35	1,477.91	0.30
	311 - PLAĆE	699,509.85	699,509.85	357,567.45	0.51
190-05	3121 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	24,951.89	24,951.89	39,804.35	1.60
	312 - OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	24,951.89	24,951.89	39,804.35	1.60
191-05	31321 - DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	101,134.78	101,134.78	57,644.40	0.57
	313 - DOPRINOSI NA PLAĆE	101,134.78	101,134.78	57,644.40	0.57
	31 - RASHODI ZA ZAPOSLENE	825,596.52	825,596.52	455,016.20	0.55
	3 - RASHODI POSLOVANJA	825,596.52	825,597.52	455,016.20	0.55
	Ukupno za izvor: 5.1.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK	825,596.52	825,596.52	455,016.20	0.55
	Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje	825,596.52	825,596.52	455,016.20	0.55

Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300601-05 - Rashodi za zaposlene		825,596.52	825,596.52	455,016.20	0.55
Aktivnost/Projekt: 300602-05 - Materijalni rashodi					
Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje					
192-05	3212 - NAKNADE ZA PRJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	10,883.27	10,883.27	5,252.87	0.48
	<i>321 - NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</i>	10,883	10,883	5,252.87	0.48
958-05	<i>3236-ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE</i>	0	0	0.00	#DIV/0!
201-04	3295 - PRISTOJBE I NAKNADE	1,493.13	1,493.13	0.00	0.00
202-10	3299-OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13,272.28	13,272.28	1,784.41	0.13
	<i>329 - OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</i>	14,765	14,765	1,784.41	0.12
	<i>32 - MATERIJALNI RASHODI</i>	25,648.68	25,648.68	7,037.28	0.27
	<i>3 - RASHODI POSLOVANJA</i>	25,648.68	25,649.68	7,037.28	0.27
Ukupno za izvor: 5.1.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK		25,648.68	25,648.68	7,037.28	0.27
Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje		25,648.68	25,648.68	7,037.28	0.27
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300602-05 - Materijalni rashodi		25,648.68	25,648.68	7,037.28	0.27
Aktivnost/Projekt: 300603-05 - Naknada građanima i kućanstvima iz proračuna					
Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje					
759-04	3722 - NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	14,599.51	14,599.51	0	0.00
	<i>372 - OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUN</i>	14,599.51	14,599.51	0	0.00
	<i>37 - NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURA</i>	14,599.51	14,599.51	0	0.00
	<i>3 - RASHODI POSLOVANJA</i>	14,599.51	14,599.51	0	0.00
Ukupno za izvor: 5.1.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK		14,599.51	14,599.51	0	0.00
Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje		14,599.51	14,599.51	0	0.00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300603-05 - Naknada građanima i kućanstvima iz proračuna		14,599.51	14,599.51	0	0.00
Aktivnost/Projekt: 300604-05 - Oprema i knjige					
Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje					
764-05	4241 - KNJIGE U KNJIŽNICAMA	3,981.68	3,981.68	0	0.00
	<i>424 - KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI</i>	3,981.68	3,981.68	0	0.00
	<i>42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</i>	3,981.68	3,981.68	0	0.00
	<i>4 - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	3,981.68	3,981.68	0	0.00
Ukupno za izvor: 5.1.2 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA - PRORAČUNSKI KORISNIK		3,981.68	3,981.68	0	0.00
Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje		3,981.68	3,981.68	0	0.00
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300604-05 - Oprema i knjige		3,981.68	3,981.68	0	0.00
Ukupno za program: 300605 - PLAĆE I OSTALI RASHODI - MZO - OŠ DRAGUTIN TADIJANOVIĆ		869,826.39	869,826.39	462,053.48	0.53
Program: 300705 - SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA I MLIJEKA - OŠ DRAGUTIN TADIJANOVIĆ					
Aktivnost/Projekt: 300701-05 - Materijalni rashodi					
Funkcija: 0912 - Osnovno obrazovanje					
224-05	3222 - MATERIJAL I SIROVINE	4,247.13	4,247.13	2,040.22	0.48
	<i>322 - RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</i>	4,247.13	4,247.13	2,040.22	0.48
	<i>32 - MATERIJALNI RASHODI</i>	4,247.13	4,247.13	2,040.22	0.48
	<i>3 - RASHODI POSLOVANJA</i>	4,247.13	4,247.13	2,040.22	0.48
Ukupno za izvor: 5.2.1 - POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU		4,247.13	4,247.13	2,040.22	0.48
Ukupno za funkciju: 0912 - Osnovno obrazovanje		4,247.13	4,247.13	2,040.22	0.48
Ukupno za Aktivnost/Projekt: 300701-05 - Materijalni rashodi		4,247.13	4,247.13	2,040.22	0.48
Ukupno za program: 300705 - SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA I MLIJEKA - OŠ DRAGUTIN TADIJANOVIĆ		4,247.13	4,247.13	2,040.22	0.48
Ukupno za korisnika: 01676288 - Osnovna škola Dragutin Tadijanović		1,062,967.82	1,062,967.82	542,298.17	0.51
Ukupno za glava: 00301 - OSNOVNO ŠKOLSTVO		1,062,967.82	1,062,967.82	542,298.17	0.51
Ukupno za razdjel: 003 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1,062,967.82	1,062,967.82	542,298.17	0.51

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 1.1.2023. -

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Osnovne škole Dragutin Tadijanović, Slavonski Brod za 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** Indeks izvršenja u odnosu na plan je 51,02% (razlika će se izvršiti do kraja godine).

PRIHODI

Prihodi proračuna za 2023. godinu planirani su u iznosu od **1.062.967,82 €**.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja ostvareni prihodi iznose **572.655,84 €** (53,08%) u odnosu na ukupno planirane prihode proračuna za 2023. godinu. U odnosu na isto razdoblje 2022. godine ostvareni su prihodi veći za **78.806,79 €** na što je značajnije utjecalo povećanje prihoda od Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, Prihodi po posebnim propisima, Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika.

Skupina 63 - Pomoći

Prihodi od pomoći planirani su u iznosu od **871.020,90 €**, a ostvareni su u iznosu od **492.479,19 €** (56,54%). 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 naknada

Ovi prihodi planirani su u iznosu od 18.979,36 € , a ostvareni su u iznosu od 2.447,21 € (12,89%). Najveći prihodi ostvareni su od uplata roditelja za troškove školske kuhinje, dok ostali prihodi odnose na uplate od oštećenja tableta, odlazak u kazalište, bazeni i slično.

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

Ovi prihodi planirani su u iznosu od **530,89 €**, a ostvareni su u iznosu od **2.850,00 €**. Odnose se na tekuće i kapitalne donacije izvanproračunskih subjekata.

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

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a planirani su u iznosu od **172.436,66 €**, a ostvareni su u iznosu od **74.879,44€** (43,42%). 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, program Helping, program "Lunch Box" i program Školska shema.

RASHODI

Rashodi proračuna za 2023. godinu planirani su u iznosu od **1.062.967,82 €**.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja ostvareni rashodi iznose **542.085,94 € (51 %)** u odnosu na ukupno planirane rashode proračuna za 2023. godinu. U odnosu na isto razdoblje 2022. godine ostvareni su rashodi veći za **72.778,99 €** na što je značajnije utjecalo povećanje rashoda za Plaće (veće bruto plaće), Naknade troškova zaposlenima (veći odlazak na stručna usavršavanja nakon pandemije i veći prijevozi zaposlenicima koji isti koriste za dolazak na radno mjesto), Rashodi za materijal i energiju (veće cijene energenata), Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (veći troškovi reprezentacije - održavanje dana Škole).

Skupina 31 - Rashodi za zaposlene

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja ostvareni rashodi za zaposlene u iznosu od **469.324,00 €**. U ukupno izvršenim rashodima za zaposlene 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 i helpinga koji se isplaćuju kao rashodi Grada Slavenskog Broda te Tužbe u svezi isplate plaće zbog neuvećanja osnovice od 6%

Skupina 32 - Materijalni rashodi

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja, materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od **72.761,94 € (38,12%)**. Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenicima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Najveću stavku čine rashodi za materijal i energiju u iznosu od **44.284,14 €**.

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

Izvršenje u tekućoj godini iznosi **0,00 kn (0%)**, a planirane su u iznosu od **14.599,51 €**. U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja, ovi rashodi nisu ostvareni jer se odnose na nabavku udžbenika za školsku godinu 2023./2024. koje financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja i isti će se nabaviti u mjesecu kolovozu.

Skupina 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja ostvareni rashodi za nabavu dugotrajne imovine iznose **212,23 €**. Rashodi se odnose na nabavku uredske opreme za neometan rad knjižnice.

B. RAČUN FINANCIRANJA

Za izvještajno razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine, kao i a prethodnu 2022. godinu, nije bilo ostvarenja.

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

U izvještajnom razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine, ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu **572.655,84 €**, a ukupni rashodi i izdaci u iznosu **524.298,17 €**. Iz navedenog proizlazi tekući višak u iznosu od **30.357,67 €**, što sa prenesenim manjkom iz prethodnih godina u iznosu od **3.107,15 €** čini ukupni višak u iznosu **27.250,52 €**.

II. POSEBNI DIO

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu **542.298,17 €** te se raspoređuju po programima, aktivnostima i izvorima financiranja.

Indeks izvršenja u odnosu na plan je manje **51%** (ostatak će se izvršiti do kraja godine).

Program: 300105 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OŠ DRAGUTIN TADIJANOVIĆ

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 **65.173,14 €**, a ostvareno je 41.882,67 €, što je **64%**.

Program se sastoji od:

Aktivnost/Projekt: 300101-05 - Materijalni rashodi

* *izvor financiranja 5.3.1. - prihodi za decentralizirane funkcije* koji pokrivaju troškove zaposlenih, rashode za materijal i usluge, financijske rashode poslovanja, kao i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Aktivnost/Projekt: 300102-05 - Tekuće i investicijsko održavanje objekata

* *izvor financiranja 5.3.1. - prihodi za decentralizirane funkcije* koji pokrivaju troškove usluga materijalnog i investicijskog održavanja.

Aktivnost/Projekt: 300104-05 - Oprema i knjige

* *izvor financiranja 5.3.1. - prihodi za decentralizirane funkcije* koji pokrivaju rashode za nabavu nefinancijske imovine (nabavljen je novi uredski namještaj, sportska oprema i knjige za knjižnicu).

Program: 300205 - VLASTITA DJELATNOST - OŠ DRAGUTIN TADIJANOVIĆ

Ovim sredstvima se pokrivaju troškovi prehrane učenika, izvanučionička nastava, te ostale materijalne rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine koji se ne financiraju decentraliziranim funkcijama. Planirano je **18.979,36 €**, a ostvareno je 3.404,86 €. Razlog tome je što je od 1. siječnja 2023.g. užina besplatna za sve u osnovnim školama.

Program se sastoji od:

Aktivnost/Projekt: 300201-05 - Materijalni rashodi

* *izvor financiranja 4.5.2. - prihodi za posebne namjene* koji pokrivaju troškove namirnica školske kuhinje, troškove popravka oštećenih tableta (od učenika koje je dodijelilo MZO), troškove prijevoza učenika i naknada voditelju za sportska natjecanja (HŠSS)

* *izvor financiranja 5.1.2. - prihodi iz državnog proračuna* koji pokrivaju troškove voditelja županijskih stručnih vijeća - stručni skupovi, prijevoz, radni materijal i sl. (AZOO)

* *izvor financiranja 5.4.2. - prihodi od subjekata unutar općeg proračuna* koji pokrivaju troškove povjerenstva za provedbu županijskog natjecanja iz povijesti - dnevnice, radni materijal i zakuska (BPŽ).

* *izvor financiranja 6.1.2. - prihodi od donacija* koji pokrivaju troškove zaposlenih za izvanučioničku nastavu (turističke agencije)

Aktivnost/Projekt: 300203-05 - Oprema i knjige

* *izvor financiranja 6.1.2. - prihodi od donacija* koji pokrivaju donacije u knjigama za školsku knjižnicu (lektira, slikovnice, stručna literatura i sl.)

Program: 300305 - OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA - OŠ DRAGUTIN TADIJANOVIĆ

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, helpinga te financiranje prehrane učenika. Planirano je **31.943,33 €**, a ostvareno je **16.158,75 €**.

Program se sastoji od:

Aktivnost/Projekt: 300301- Produženi boravak

* *izvor financiranja 1.1. - opći prihodi* koji pokrivaju troškove zaposlenih u programu Produženog boravka i Helpinga (plaće, prijevoz i materijalna prava).

* *izvor financiranja 4.5.1. - prihodi za posebne namjene* koji pokrivaju troškove zaposlenih u programu Produženog boravka (plaće, prijevoz i materijalna prava).

Aktivnost/Projekt: 300405- HELPING

* *izvor financiranja 5.2.1. - pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU* koji pokrivaju troškove zaposlenih u programu Helpinga od strane ministarstva(plaće, prijevoz i

* *izvor financiranja 1.1. - opći prihodi* koji pokrivaju troškove zaposlenih u programu Helpinga sredstvima Osnivača(plaće, prijevoz i materijalna prava).

Program: 300505 - LUNCH BOX - OŠ DRAGUTIN TADIJANOVIĆ

Cilj i svrha ovog projekta je pružanje nefinancijske pomoći u vidu podjele hrane u školama (školska užina) za učenike u siromaštvu ili riziku od siromaštva. Planirano je 4.645,30 €, a ostvareno je 2.529,49 €.

Program se sastoji od:

Aktivnost/Projekt: 300502-05 - Materijalni rashodi

* *izvor financiranja 5.2.1. - prihodi iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU* koji pokrivaju troškove namirnica za učenike koji su uključeni u program Lunch box - školska prehrana za učenike u riziku od siromaštva u osnovnim školama

Program: 300605 - PLAĆE I OSTALI RASHODI - MZO - OŠ DRAGUTIN TADIJANOVIĆ

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 869.826,39 €, a ostvareno je 462.053,48 €, što je 53%.

Program se sastoji od:

Aktivnost/Projekt: 300601-05 - Rashodi za zaposlene

* *izvor financiranja 5.1.2. - prihodi iz državnog proračuna* koji obuhvaćaju rashode za plaće i materijalna prava zaposlenika (rashodi za plaće, doprinosi na bruto plaće, te naknade i nagrade zaposlenicima sukladno TKU).

Aktivnost/Projekt: 300602-05- Materijalni rashodi

* *izvor financiranja 5.1.2. - prihodi iz državnog proračuna* koji obuhvaćaju naknade troškova zaposlenicima i osobama izvan radnog odnosa (naknade za prijevoz, dnevnice i putni troškovi).

Aktivnost/Projekt: 300603-05 - Naknada građanima i kućanstvima iz proračuna

* *izvor financiranja 5.1.2. - prihodi iz državnog proračuna* koji pokrivaju troškove nabavke udžbenika radnog karaktera za sve učenike u školskoj godini.

Aktivnost/Projekt: 300604-05 - Oprema i knjige

* *izvor financiranja 5.1.2. - prihodi iz državnog proračuna* koji pokrivaju troškove nabavke udžbenika radnog karaktera za sve učenike u školskoj godini, te nabavke opreme (školski kurikulum), te školske lektire.

Program: 300705 - SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA I MLIJEKA - OŠ DRAGUTIN TADIJANOVIĆ

Cilj i svrha ovog projekta je promicanje uravnotežene prehrane i dobrih prehrambenih navika djece u odgojno-obrazovnim ustanovama. Planirano je 44.247,13 €, a ostvareno je 2.040,22 €, što je 48%.

Program se sastoji od:

Aktivnost/Projekt: 300701-05 - Materijalni rashodi

* *izvor financiranja 5.2.1. - prihodi iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU* koji

pokrivaju troškove namirnica za sve učenike za provedbu programa Školske sheme.

ZAKLJUČAK

Polugodišnji izvještaj izvršenja financijskog plana za 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 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine za Osnovnu školu Dragutin Tadijanović, Slavonski Brod pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima u iskazanom planu.