

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.g. OŠ IVO KOZARČANIN, HRVATSKA DUBICA

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine
PRIHODI UKUPNO	285.674,17	669.041,54	321.026,27
PRIHODI POSLOVANJA	285.674,17	669.041,54	321.026,27
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE			
RASHODI UKUPNO	292.474,27	669.041,54	319.948,77
RASHODI POSLOVANJA	292.474,27	669.041,54	319.948,77
RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU			
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-6.800,10	0,00	1.077,50

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

VIŠKOVI/MANJKOVI	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE			
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	11.121,26	12.785,88	12.785,88

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE+PRENESENI RAZULTAT	12.785,88	12.785,88	13.863,38
--	------------------	------------------	------------------

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.g. OŠ IVO KOZARČANIN, HRVAT.

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina/ podskupina/ odjeljak	Izvor	Naziv	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine
			1	2	3	4
6			Prihodi poslovanja	285.674,17	656.255,54	321.026,27
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	219.594,98	511.736,00	247.155,54
	634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika			
	6341		Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika			
	636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	219.594,98	511.736,00	247.155,54
	6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	219.594,98	511.736,00	247.155,54
		522	POMOĆI-PK (MZO,MK)	219.594,98	511.736,00	247.155,54
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna			
		529	POMOĆI IZ GR.PR.-PK			
	63		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima	22.589,69	47.721,00	23.500,02
	6361		Pomoći iz gradskog i općinskih proračuna	22.589,69	47.721,00	23.500,02
		571	POMOĆI IZ GRADOVA, OPĆINA-PK	22.589,69	47.721,00	23.500,02
	64		Prihodi od imovine	0	5,00	2,48
	6413		Kamate na depozite po viđenju	0,06	5,00	2,48
		31	VLASTITI PRIHODI	0,06	5,00	2,48
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanda	5.634,08	13.745,00	8.114,66
	652		Prihodi po posebnim propisima	5.634,08	13.745,00	8.114,66
	6526		Ostali nespomenuti prihodi	5.634,08	13.745,00	8.114,66
		43	Prihodi za posebne namjene	5.634,08	13.745,00	8.114,66
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0	531,00	690,30
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	0	531,00	690,30
	6615		Prihodi od pruženih usluga	0	531,00	690,30
		31	Vlastiti prihodi	0	531,00	690,30
	663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0	465,00	
	6631		Tekuće donacije		465,00	
		61	TEKUĆE DONACIJE-PK	0	465,00	0,00
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	37.855,36	82.052,54	41.563,27
	671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	37.855,36	82.052,54	41.563,27
	6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	29.892,62	63.231,55	35.680,17
	6712		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	7.962,74	18.820,99	5.883,10

		11	Opći prihodi i primici	37.855,36	82.052,54	41.563,27
Ukupni prihodi				285.674,17	656.255,54	321.026,27

VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA

Razred	Skupina/ podskupina/ odjeljak	Izvor	Naziv	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine
1				2	3	4
9			Vlastiti izvori	12.786,00	12.786,00	13.863,38
	92		Rezultat poslovanja	12.786,00	12.786,00	13.863,38
	922		Višak/manjak prihoda	12.786,00	12.786,00	13.863,38
	9221		Višak prihoda	12.786,00	12.786,00	13.863,38
		93	Vlastiti prihodi - višak	199,00	199,00	199,00
		94	Prihodi za posebne namjene - višak	12.587,00	12.587,00	13.664,38
		95	Pomoći - višak	0,00	0,00	0

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina/ podskupina/ odjeljak	Izvor	Naziv	Izvršenje prethodne godine	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine
1				2	3	4
3			Rashodi poslovanja	292.474,27	669.041,54	319.948,77
3	32		Materijalni rashodi	0,00	1.212,55	0,00
	321		Naknade troškova zaposlenima		574,00	
	3211		Službena putovanja	0	242,00	
	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		332,00	
	3222		Materijal i sirovine		638,55	
		11	Opći prihodi i primici	0,00	1.212,55	0,00
	31		Rashodi za zaposlene		0	
	32		Materijalni rashodi	5.076,29	25.005,00	1.092,25
	3211		Službena putovanja		398,00	73,00
	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	673,46	664,00	2,23
	3222		Materijal	3.701,34	7.300,00	0,00
	3223		Energija		332,00	0,00
	3225		Sitni inventar i auto gume		664,00	0,00
	3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.654,00	0,00
	3236		Zdravstvene usluge	43,80	478,00	0,00
	3239		Ostale usluge		1.845,00	279,65
	3292		Premije osiguranja	657,69	670,00	737,37
4	42		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.327,00	
	4221		Uredska oprema i namještaj		1.327,00	0,00
		43	Prihodi za posebne namjene	5.076,29	26.332,00	1.092,25
3	31		Rashodi za zaposlene			0,00
	32		Materijalni rashodi			
	321		Naknade troškova zaposlenima	644,37	2.283,00	725,53
	3211		Službena putovanja	594,60	2.057,00	725,53
	3213		Stručno usavršavanje	49,77	226,00	0,00
	322		Rashodi za materijal i energiju	4.577,82	9.917,00	6.610,49
	3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.531,61	6.000,00	3.296,53
	3222		Materijal i sirovine	0,00	398,00	0,00
	3223		Energija	2.666,30	2.988,00	2.735,18
	3225		Sitni inventar i auto gume	379,91	531,00	578,78

	323	Rashodi za usluge	13.037,79	14.783,000	5.698,96
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.408,67	2.323,00	874,21
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.767,10	3.550,00	323,41
	3234	Komunalne usluge	865,73	2.373,00	1.739,79
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	894,55	1.600,00	134,03
	3238	Računalne usluge	597,37	2.094,00	1.046,70
	3239	Ostale usluge	1.504,37	2.843,00	1.580,82
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.043,50	54,00	53,09
	3294	Članarine i norme	53,09	54,00	53,09
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.990,41		
	34	Financijski rashodi	313,50	677,00	250,51
	343	Ostali financijski rashodi	313,50	677,00	250,51
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	313,50	677,00	250,51
	32	Materijalni rashodi	0,00	5.015,00	5.015,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.015,00	5.015,00
4	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.821,46	13.805,99	13.489,09
	4221	Uredska oprema i namještaj	3.821,46	7.605,99	7.605,99
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.200,00	5.883,10
3	12	Opći prihodi osnovne škole	25.438,44	46.534,99	31.842,67
	3222	Materijal i sirovina		735,00	0,00
	31	Vlastiti prihodi	0,00	735,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	200.740,54	411.629,00	208.911,82
	311	Plaće	173.724,59	357.438,00	180.491,63
	3111	Plaće za redovan rad	167.531,35	342.109,00	174.191,63
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.193,24	15.329,00	6.300,00
	313	Doprinosi na plaće	27.015,95	54.191,00	28.420,19
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	27.015,95	54.191,00	28.420,19
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			
	32	Materijalni rashodi	23.611,91	57.513,00	25.550,83
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	19.886,55	53.550,00	23.304,12
	3225	Sitan inventar		796,00	0,00
	3295	Pristojbe i naknade	734,95	1.665,00	824,43
	3296	<i>Troškovi sudskih postupaka</i>	2.990,41	1.502,00	1.422,28
	34	Financijski rashodi	2.593,85	332,00	307,68
	3433	Zatezne kamate	2.593,85	332,00	307,68
	38	Ostali rashodi		0,00	232,04
	3812	Tekuće donacije		0,00	232,04
4	42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	139,76	6.902,00	0,00
	4241	Knjige	139,76	6.902,00	0,00
	52	Pomoći-PK	227.086,06	476.376,00	235.002,37
3	31	Rashodi za zaposlene	14.076,64	28.996,00	14.752,02
	311	Plaće	10.991,72	22.273,00	11.293,92
	3111	Plaće za redovan rad	10.394,47	21.078,00	10.393,92
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	597,25	1.195,00	900,00
	313	Doprinosi na plaće	1.715,09	3.456,00	1.714,98
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.715,09	3.456,00	1.714,98
	32	Materijalni rashodi		0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.369,83	3.267,00	1.743,12
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu	1.369,83	3.267,00	1.743,12
	323	Rashodi za usluge		0,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			
	525	Pomoći-MZO-pomoćnici	14.076,64	28.996,00	14.752,02
	32	Materijalni rashodi	13.479,39	23.500,00	11.046,55
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.092,76	23.500,00	11.046,55
	3222	Materijal i sirovine	4.092,76	23.500,00	11.046,55
	522	Pomoći PK-kuhinja		23.500,00	11.046,55

	32	Materijalni rashodi		5.309,00	1.095,87
	322	Rashodi za materijal i energiju		5.309,00	1.095,87
	3222	Materijal i sirovine		5.309,00	1.095,87
	529	Pomoći-kuh.	0,00	5.309,00	1.095,87
	31	Rashodi za zaposlene	20.694,94	42.047,00	20.877,65
	311	Plaće	17.916,16	36.398,00	20.877,65
	3111	Plaće za redovan rad	16.841,11	35.442,00	19.499,78
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.075,05	956,00	1.377,87
	313	Doprinosi na plaće	2.778,78	5.649,00	3.217,49
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.778,78	5.649,00	3.217,49
	32	Materijalni rashodi			
	321	Naknade troškova zaposlenima	101,90	334,00	119,50
	3211	Službena putovanja	26,54	159,00	26,55
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	75,36	175,00	92,95
	322	Rashodi za materijal i energiju		5.340,00	0,00
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		297,00	
	3222	Materijal i sirovine		5.043,00	
	571	Pomoći iz grd.i općin. Proračuna-PK	20.796,84	47.721,00	24.214,64
	94	Prihodi za posebne namjene - višak	0,00	0	
	32	Materijalni rashodi	0,00	0	
	323	Rashodi za usluge	0		
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0		
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog	0		
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0		
	95	Pomoći - višak	0	0	
			0		
	3	Rashodi	0	11.860,00	902,40
	311	Plaće	0	9.955,00	0
	3111	Plaće za redovan rad-projekt daroviti	0	9.955,00	
	321	Naknade troškova zaposlenika	0	1.905,00	902,40
	3211	Službena putovanja	0	1.905,00	902,40
4	42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	0		
	4221	Uredska oprema i namještaj	0		
	522	Prihodi PK-projekt-Daroviti u fokusu	0	11.860,00	902,40
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine	0	0	
	422	Postrojenja i oprema	0		
	4221	Uredska oprema i namještaj	0		
	52	Pomoći iz državnog proračuna-obnova			
	3211	Službena putovanja		465,00	0
	61	Donacije	0	465,00	0
	93	Vlastiti prihodi - višak	0		
		Ukupni rashodi	292.474,27	669.041,54	319.948,77

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCJSKOG PLANA ZA 2023.g. OŠ IVO KOZARČANIN, HRVATSKA DUBICA
I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje prethodne godine 2	Plan tekuće godine 3	Izvršenje tekuće godine 4	Indeks $5=4/2*100$	Indeks $6=4/3*100$
1 UKUPNO RASHODI	242.474,27	669.041,54	319.948,72	132	48
09 Obrazovanje				#DIV/0!	#DIV/0!
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	242.474,27	669.041,54	319.948,72	132	48
096 Dodatne usluge u obrazovanju				#DIV/0!	#DIV/0!

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.g. OŠ IVO KOZARČANIN, H
II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine
	1	2	3
P1001	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU	669.041,54	319.948,77
A100007	ŠKOLSKA NATJECANJA	574,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	574,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	574,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	242,00	0,00
3211	Službena putovanja	242,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	332,00	
3221	Uredski materijal	332,00	0,00
A100010	ŠKOLSKA KUHINJA	41.790,55	12.142,42
11	Opći prihodi i primici	638,55	0,00
3222	Namirnice	638,55	0,00
431	Prihodi za posebne namjene PK	7.300,00	0,00
3222	Namirnice	7.300,00	0,00
522	Pomoći PK	23.500,00	11.046,55
3222	Namirnice	23.500,00	11.046,55
529	Pomoći-Ministarstvo za demografiju	5.309,00	1.095,87
3222	Namirnice	5.309,00	1.095,87
571	Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna PK	5.043,00	0,00
3222	Namirnice	5.043,00	0,00
A100014	REDOVNI PROGRAM OŠ	505.449,00	248.367,50
12	Opći prihodi OŠ	27.714,00	13.338,58
3	Rashodi poslovanja	27.714,00	13.338,58
32	Materijalni rashodi	27.037,00	13.088,07
321	Naknade troškova zaposlenima	2.283,00	725,53
3211	Službena putovanja	2.057,00	725,53
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	226,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.917,00	6.610,49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.000,00	3.296,53
3222	Materijal	398,00	0,00
3223	Energija	2.988,00	2.735,18
3225	Sitni inventar i auto gume	531,00	578,78
323	Rashodi za usluge	14.783,00	5.698,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.323,00	874,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.550,00	323,41
3234	Komunalne usluge	2.373,00	1.739,79
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.600,00	134,03
3238	Računalne usluge	2.094,00	1.046,70
3239	Ostale usluge	2.843,00	1.580,82
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54,00	53,09
3294	Članarine i norme	54,00	53,09
34	Financijski rashodi	677,00	250,51
343	Ostali financijski rashodi	677,00	250,51

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	677,00	250,51
31	Vlastiti prihodi	735,00	
3	Rashodi poslovanja	735,00	
32	Materijalni rashodi	735,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	735,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	735,00	0,00
522	Pomoći-PK	476.376,00	235.002,37
31	Rashodi za zaposlene	411.629,00	208.911,82
311	Plaće	342.109,00	174.191,63
3111	Plaće za redovan rad	342.109,00	174.191,63
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.329,00	6.300,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.329,00	6.300,00
313	Doprinosi na plaće	54.191,00	28.420,19
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	54.191,00	28.420,19
32	Materijalni rashodi	57.513,00	25.550,83
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	53.550,00	23.304,12
3225	Sitni inventar i auto gume	796,00	
3295	Pristojbe i naknade	1.665,00	824,43
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.502,00	1.422,28
34	Financijski rashodi	332,00	307,68
3433	Zatezne kamate	332,00	307,68
38	Ostali rashodi	0,00	232,04
3812	Tekuće donacije	0,00	232,04
42	Rashodi za nefinancijsku imovinu	6.902,00	0,00
4241	Knjige	6.902,00	
571	Pomoći iz grad. i općin. proračuna-PK	159,00	26,55
32	Materijalni rashodi	159,00	26,55
321	Naknade troškova zaposlenima	159,00	26,55
3211	Službena putovanja	159,00	26,55
611	Tekuće donacije PK	465,00	0,00
32	Materijalni rashodi	465,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	465,00	0,00
3211	Službena putovanja	465,00	
A100017	Predškolski odgoj	61.551,00	25.280,34
43	Prihodi za posebne namjene	19.032,00	1.092,25
32	Materijalni rashodi	17.705,00	1.092,25
321	Naknade troškova zaposlenima	398,00	73,00
3211	Službena putovanja	398,00	
3213	Stručno usavršavanje	0,00	73,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.660,00	2,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	664,00	2,23
3223	Energija	332,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		
3225	Sitni inventar i auto gume	664,00	
323	Rashodi za usluge	14.977,00	279,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.654,00	

3234	Komunalne usluge		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	478,00	
3238	Računalne usluge		
3239	Ostale usluge	1.845,00	279,65
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	670,00	737,37
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		
3292	Premija osiguranja	670,00	737,37
3293	Reprezentacija		
3294	Članarine i norme		
3295	Pristojbe i naknade		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00
422	Postrojenja i orema	1.327,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	1.327,00	
571	Pomoći iz grad. i općin. proračuna-PK	42.519,00	24.188,09
31	Rashodi za zaposlene	42.047,00	24.095,14
311	Plaće	35.442,00	19.499,78
3111	Plaće za redovan rad	35.442,00	19.499,78
312	Ostali rashodi za zaposlene	956,00	1.377,87
3121	Ostali rashodi za zaposlene	956,00	1.377,87
313	Doprinosi na plaće	5.649,00	3.217,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.649,00	3.217,49
32	Materijalni rashodi	472,00	92,95
321	Naknade troškova zaposlenima	175,00	92,95
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	175,00	92,95
322	Rashodi za materijal i energiju	297,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	297,00	0,00
A100022	PROJEKTI I MEĐUNARODNA SURADNJA	11.860,00	902,40
522	Pomoći PK	11.860,00	902,40
31	Rashodi za zaposlene	9.955,00	0,00
311	Plaće	9.955,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	9.955,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.905,00	902,40
3211	Službena putovanja	1.905,00	902,40
K100002	ULAGANJA U OBJEKTE ŠKOLSTVA	18.820,99	18.504,09
12	Opći prihodi OŠ	18.820,99	18.504,09
3	Rashodi poslovanja	5.015,00	5.015,00
32	Materijalni rashodi	5.015,00	5.015,00
323	Rashodi za usluge	5.015,00	5.015,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.015,00	5.015,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.805,99	13.489,09
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.805,99	13.489,09
422	Postrojenja i oprema	13.805,99	13.489,09
4221	Uredska oprema i namještaj	7.605,99	7.605,99
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.200,00	5.883,10

**REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OŠ IVO KOZARČANIN
HRVATSKA DUBICA
T. Bogića 2**

Broj RKDP: 21158 Razina: 31
Matični broj škole: 3084442
Šifra djelatnosti: 80102
OIB škole:90278949936 Razdjel: 00

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZA 2023.G.

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Osnovna škola Ivo Kozarčanin smještena je u Općini Hrvatska Dubica i pokriva i upisno područje općine. Upisno područje škole čine naselja: Živaja, Cerovljani, Baćin, Slabinja i mjesto Hrvatska Dubica.

Nastava se odvija u matičnoj školi, u jednoj smjeni. Škola nema područnih škola.

Općina Hrvatska Dubica je slabo naseljena, prometna povezanost sa središtem županije je vrlo slaba. Prisutna je depopulacija, a obrazovna i socijalna struktura stanovništva je nezadovoljavajuća.

Školu polaze učenici od 1. do 8. razreda, a nastava se izvodi prema nastavnom planu i programu kojeg je propisalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, te prema Godišnjem planu i programu i Školskom kurikulumu za školsku 2022./2023. godinu.

Raspored sati obuhvaća redovnu nastavu, izbornu nastavu, dodatnu i dopunsku nastavu te izvannastavne aktivnosti. Tijekom godine provodi se organizirani predškolski odgoj – „Mala škola“.

U školi je organiziran besplatni topli obrok za sve učenike.

2. Obrazloženje programa rada školske ustanove

Prioritet škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- stalnim usavršavanjem nastavnika (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu;
- poticanjem učenika na izražavanje kreativnosti talenata i sposobnosti kroz uključivanje u slobodne aktivnosti, natjecanja te druge školske projekte, priredbe i manifestacije;
- poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti i natjecateljskog duha kroz nagrade najuspješnijim učenicima.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole

- Zakon o odgoju i obrazovanju, (NN, br. 126/12.-pročišćeni tekst, 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22.)
- Zakon o ustanovama, (NN, br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19., 151/22.)
- Zakon o proračunu (NN, br. 87/08., 144/21),
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN, br. 26/10.)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 114/10., 31/11., 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19.)
- Uputa o postupanju s prihodima korisnika Sisačko- moslavačke županije ,
- Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2022./2023. (skraćeno: GPP)
- Školski kurikulum za školsku godinu 2022./2023.

Zakonom o proračunu (NN144/21.) definiran je sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna te rokovi sastavljanja i podnošenja predstavničkom tijelu i osnivaču. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna OŠ Ivo Kozarčanin za 2023. godinu izrađen je sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračun (NN 24/13., 102/17., 01/20., 147/20.) Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

I. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

- obrazloženje prijenosa sredstava iz prethodne godine u sljedeću godinu, odnosno obrazloženje viška/manjka
- obrazloženje posebnog dijela-obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata iz posebnog dijela financijskog plana

II. Obrazloženje posebno dijela

- Izvještaj o korištenju sredstava fondova EU
- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

I. **Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračun**

Izvori sredstava za financiranje rada OŠ Ivo Kozarčanin su:

- Osnivač SMŽ, konto 671,
izvor
11- opći prihodi i primici
12 opći prihodi OŠ
525-pomoći MZO-Pomoćnici u nastavi, prihod iskazan na kontu 671
529-Min. za demografiju, obitelj mlade i socijalu-prehrana na kontu 671
regionalni proračun za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu
nefinancijske imovine;
- Pomoći iz nenadležnog proračuna konto 636
izvor
522-pomoći PK, MZO plaće zaposlenika , besplatna prehrana, projekti
571 pomoći iz gradskih i općinskih proračuna PK
- Prihodi po posebnim propisima konto 652
izvor
431- sufinanciranje vrtića i školska kuhinja
- Vlastiti prihodi konto 661
izvor
311-prihodi od najma i prodaje
- Donacije konto 663
Strogo namjenska sredstva, utrošiti prema tome za što su doznačena

Prihodi iz državnoga proračuna

Prihodi su planirani isključivo u skladu s Uputama što znači na razini 2022.

Prihodi od Županije

Prihode za financiranje rashoda, koji se financiraju minimalnim standardima, planirali smo primjenom financijskih pokazatelja iz Uputa za izradu proračuna SMŽ 2023-2025 od 20. rujna 2022.g, što znači kako smo primijenili zadane indekse tj. ostali na razini 2022 godine.

Prihodi ostvareni u prvom polugodištu 2023.g. iznose 321.026,27 €, a rashodi 319.948,77 €, što znači da je u prvom polugodištu ostvaren višak prihoda 1.077,50 €.

Preneseni višak prihoda odnosi se na sredstva doznačena za vrtić , školsku kuhinju i sredstva od iznajmljivanja dvorane., a utrošit će se za podmirenje računa prema odluci.

Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove (GPP i školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

Također, planovi se donose za nastavnu, a ne za fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, na primjer, pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

II. Obrazloženje posebnog dijela

- **Izveštaj o korištenju sredstava iz EU fondova**
Sudjelujemo u projektu „Idemo na obrok“ –besplatni topli obrok za sve učenike u školskoj 2022./2023.god. Sva izvješća potrebna za obračun troškova su poslana, a sredstva su uplaćena na račun.
Partneri smo u projektu „Daroviti u fokusu“ koji traje travnja 2024.g. Sredstva doznačena za odrađeni dio projekta su isplaćena zaposlenicima, a izvješća vezana za projekt su poslana.
- **Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala**
Nismo se zaduživali na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.
- **Izveštaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima**
Nemamo obveza niti potraživanja po danim zajmovima.
- **Izveštaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih spoova**
Sve dospjele obveze su podmirene, a nedospjele ćemo podmiriti prema valuti plaćanja. Nemamo obveza po sudskim sporovima.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA
PRORAČUNA ZA 2023. GODINU**

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100007 <u>Školska natjecanja i smotre</u> Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI
CILJ PROGRAMA	Provedba natjecanja-osnovne škole
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Uspjeh učenika na natjecanjima
OPIS PROGRAMA	Organiziranje i provedba natjecanja učenika
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Održavanjem natjecanja učenici će pokazati vještine stečene u školi uz pomoć svojih mentora koji ih pripremaju za natjecanja i na temelju toga postići određene rezultate.

NAZIV PROGRAMA	PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000010 <u>Školska kuhinja</u> Izvor 1.1 OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE Izvor 4.3.1 PRIHODI Z POSEBNE NAMJENE Izvor 5.2.2 POMOĆI-PK Izvor 5.2.9 POMOĆI-MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ,MLADE I SOCIJALU Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORČUNA
CILJ PROGRAMA	Osigurati besplatan topli obrok za sve učenike.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Besplatnim toplim obrokom omogućena je svim učenicima kvalitetna prehrana.
OPIS PROGRAMA	Topli obrok koji se nudi djeci svakodnevno, napravljen je od kvalitetnih i zdravih namirnica neophodnih za rast i razvoj djece školske dobi
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa financiranog iz više izvora omogućeno je svim učenicima da se kvalitetno hrane u školskoj kuhinji, što ne bi bilo moguće bez sufinanciranja jer je većina učenika slabijeg imovinskog stanja.

NAZIV PROGRAMA	<p align="center">PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000014 Redovni program OŠ Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OSNOVNE ŠKOLE</p>
CILJ PROGRAMA	Materijalni i financijski rashodi za poslovanje škole (decentralizirana sredstva).
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Škola ima materijalne i financijske prihode i rashode za redovno poslovanje.
OPIS PROGRAMA	Iz izvora opći prihodi osnovne škole financiraju se uredski materijal, energija, sitan inventar, usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, zdravstvene i računalne usluge, ostali nespomenuti rashodi
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

NAZIV PROGRAMA	<p align="center">PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000014 Redovni program OŠ Izvor 3.1.1. VLASTITI PRIHODI <u>Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK</u> <u>Izvor 6.1.1 TEKUĆE DONACIJE</u></p>
CILJ PROGRAMA	Škola ostvaruje vlastita sredstva, donacije i pomoći a koristi za nabavku uredskog materijala za potrebe škole i službena putovanja..
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Kvalitetniji rad škole uz manje troškove iz nadležnog proračuna..
OPIS PROGRAMA	Iz navedenih prihoda omogućuje se redovan rad škole.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Škola sredstvima ostvarenim iz navedenih izvora financira materijalne troškove i troškove službenih putovanja zaposlenika.

NAZIV PROGRAMA	<p align="center">PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A100022 <u>Projekt „Daroviti u fokusu“</u> Izvor 5.2.2. POMOĆI PK</p>
CILJ PROGRAMA	Jačanje društvene i ekonomske kohezije s naglaskom na osnovno obrazovanje u područjima poduzetništva i aktivnog građanstva.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Unapređenje vještine i kompetencije učitelja i drugih obrazovnih radnika u osnovnom obrazovanju.
OPIS PROGRAMA	Kroz projekt „Daroviti u fokusu“ educiraju se učitelji za izradu programa za rad sa darovitim učenicima.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Izgradnja ljudskih kapaciteta u osnovnoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja za rad s darovitim učenicima na područjima poduzetništva i aktivnog građanstva, a kroz unapređenje vještina i kompetencija učitelja i ostalih odgojno-obrazovnih djelatnika.

NAZIV PROGRAMA	<p align="center">PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Kapitalni projekt K100002 <u>Ulaganje u objekte školstva</u> Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI OŠ</p>
CILJ PROGRAMA	Investicijsko održavanje OŠ
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Namjenska sredstva za investicijsko održavanje
OPIS PROGRAMA	Nabava materijala i usluga za investicijsko održavanje škole.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole.

NAZIV PROGRAMA	<p align="center">PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000014 Redovni program OŠ Izvor 5.2.2. POMOĆI-PK</p>
CILJ PROGRAMA	Rashodi za zaposlene
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Rad nastavnika, administrativnog i tehničkog osoblja doprinosi redovnom funkcioniranju škole, održavanje nastavnih procesa te omogućuje učenicima usvajanje potrebnog znanja.
OPIS PROGRAMA	Rashodi za zaposlene se sastoje od plaća, doprinosa, ostalih rashoda, te nabavku knjiga za knjižnicu i udžbenika za učenike.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se redovan rad škole

NAZIV PROGRAMA	<p align="center">PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Aktivnost A1000017 <u>Predškolski odgoj</u> Izvor 4.3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE Izvor 5.7.1 POMOĆI IZ GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA-PK</p>
CILJ PROGRAMA	Smještaj i briga o djeci vrtićkog uzrasta
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Rad odgajatelja ,administrativnog i tehničkog osoblja doprinosi redovnom funkcioniranju ustrojbene jedinice pri OŠ.
OPIS PROGRAMA	Rashodi za zaposlene se sastoje od plaća, doprinosa, ostalih rashoda, te materijalnih rashoda vezanih za prehranu djece vrtićke dobi.
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa omogućuje se smještaj i briga o djeci od 3 godine starosti do polaska u školu. Program se financira iz gore navedenih izvora, a omogućuje roditeljima da smještajem djece u ustanovu nesmetano obavljaju svoje svakodnevne poslove.

NAZIV PROGRAMA	<p align="center">PROGRAM 1001 Program javnih potreba u školstvu Tekući projekt T100004 <u>Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama</u> Izvor 5.2.5. POMOĆI-MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA</p>
CILJ PROGRAMA	Osigurati sredstva za plaće pomoćnika u nastavi
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	Rad pomoćnika u nastavi doprinosi boljem uspjehu učenika s težim smetnjama u razvoju.
OPIS PROGRAMA	Rashodi za zaposlene pomoćnike u nastavi sastoje se od plaća, doprinosa i ostalih rashoda
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA	Provedbom programa pruža se potpora u odgojno-obrazovnom procesu učenicima s težim smetnjama u razvoju, kako bi ostvarili što bolje rezultate.

Voditelj računovodstva:
Kata Karagić.

Kata Karagić



ODGOJNA POMOĆNIK/ICA

Kata Karagić



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA IVO KOZARČANIN
HRVATSKA DUBICA

Na temelju članka 118. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09.; 92/10.; 105/10.; 90/11.; 16/12.; 86/12.; 126/12., 94/13., 136/14., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20., 151/22) i članka 58. Statuta OŠ Ivo Kozarčanin, Školski odbor na 13. sjednici održanoj 24.07. 2023. god. donosi sljedeću:

ODLUKU O IZVRŠENJU POLUGODIŠNJEG PRORAČUNA FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2023. GODINU

Na 13. sjednici Školskog odbora OŠ Ivo Kozarčanin održanoj 24.07.2023. ravnateljica Škole Suzana Vogrinc podnijela je izvještaj o izvršenju proračuna odnosno financijskog plana za razdoblje od 01.01. do 30.06.2023. na kojeg nije bilo primjedbi i jednoglasno je prihvaćeno.

KLASA:007-04/23-02/011
URBROJ:2176-47-01-23-01
Hrvatska Dubica, 24.07. 2023.



Predsjednica Školskog odbora

Suzana Mandić

Suzana Mandić

