

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21 i članka 35. i 178. Statuta Osnovne škole Kloštar Podravski, Klasa: 012-03/19-01/1, Urbroj: 2137-38-19-3 od 18.03.2019.godine, Školski odbor Osnovne škole Kloštar Podravski na 30. sjednici održanoj 31.07.2023. godine donosi

## IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA OSNOVNE ŠKOLE KLOŠTAR PODRAVSKI ZA RAZDOBLJE 01.01.2023.-30.06.2023. GODINE

### I. OPĆI DIO

Članak 1.

Financijski plan Osnovne škole Kloštar Podravski za 2023.godinu i projekcije za 2024.i 2025.godinu u prvom polugodištu 2023.godine je ostvaren kako slijedi:

| Račun / opis<br>1                                   | Ostvarenje/Izvršenje<br>2022.<br>2 | Izvorni plan 2023.<br>3 | Ostvarenje/Izvršenje<br>2023.<br>4 | Indeks 4/2<br>5 | Indeks 4/3<br>6 |
|---|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>                   |                                    |                         |                                    |                 |                 |
| Prihodi poslovanja                                  | 675.344,95                         | 1.528.969,00            | 757.311,85                         | 112,14%         | 49,53%          |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine            | 0,00                               | 300,00                  | 0,00                               | 0,00%           | 0,00%           |
| <b>UKUPNO PRIHODI</b>                               | <b>675.344,95</b>                  | <b>1.529.269,00</b>     | <b>757.311,85</b>                  | <b>112,14%</b>  | <b>49,52%</b>   |
| <b>Rashodi poslovanja</b>                           |                                    |                         |                                    |                 |                 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine             | 652.440,12                         | 1.440.644,00            | 750.658,04                         | 115,05%         | 52,11%          |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine             | 164,97                             | 89.125,00               | 1.712,99                           | 1038,36%        | 1,92%           |
| <b>UKUPNO RASHODI</b>                               | <b>652.605,09</b>                  | <b>1.529.769,00</b>     | <b>752.371,03</b>                  | <b>115,29%</b>  | <b>49,18%</b>   |
| <b>VIŠAK / - MANJAK</b>                             | <b>22.739,86</b>                   | <b>-500,00</b>          | <b>4.940,82</b>                    | <b>21,73%</b>   | <b>-988,16%</b> |
| <b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>                        |                                    |                         |                                    |                 |                 |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja        |                                    |                         |                                    | 0,00%           | 0,00%           |
| Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova     |                                    |                         |                                    | 0,00%           | 0,00%           |
| <b>NETO FINANCIRANJE</b>                            | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                        | <b>0,00%</b>    | <b>0,00%</b>    |
| <b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b> |                                    |                         |                                    |                 |                 |
| preneseni višak / - manjak prethodnih godina        | -28.771,92                         | -1.445,90               | 3.227,83                           | -11,22%         | -223,24%        |
| višak / - manjak pokriven u obračunskom razdoblju   | 22.739,86                          | -500,00                 | 4.940,82                           | 21,73%          | -988,16%        |
| <b>D. Višak / manjak + neto financiranje</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                        |                 |                 |

KLASA: 400-04/23-01/04  
URBROJ: 2137-38-23-1  
U Kloštru Podravskome, 31.07.2023.

## Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja i prema funkcijskoj klasifikaciji prikazani su kako slijedi:

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**  
**Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji za razdoblje od 1.1.2023. do**  
**30.06.2023.**

| Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije | Izvršenje za prethodnu godinu  | Izvorni plan za proračunsku godinu | Izvršenje za proračunsku godinu | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu |               |
|--|--|------------------------------------|---------------------------------|--|---|---------------|
| <b>Prihodi</b>   | <b>675.344,95</b>  | <b>1.529.269,00</b>                | <b>757.311,85</b>               | <b>112,14%</b>   | <b>49,52%</b>   |               |
| <b>6</b>   | <b>675.344,95</b>  | <b>1.528.969,00</b>                | <b>757.311,85</b>               | <b>112,14%</b>   | <b>49,52%</b>   |               |
| <b>63</b>  | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>                                  | <b>611.444,68</b>                  | <b>1.330.672,00</b>             | <b>683.090,01</b>  | <b>111,72%</b>  | <b>51,33%</b> |
| 634  | Pomoći od izvanproračunskih korisnika  | 0,00                               | 1.060,00                        | 0,00   | 0,00%   | 0,00%         |
| 6341   | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika   | 0,00                               | 1.060,00                        | 0,00   | 0,00%   | 0,00%         |
| 636  | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                                 | 577.486,66                         | 1.283.990,00                    | 647.086,36   | 112,05%   | 50,40%        |
| 6361   | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                          | 551.063,31                         | 1.246.790,00                    | 647.086,36   | 117,43%   | 51,90%        |
| 6362   | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                       | 26.423,35                          | 37.200,00                       | 0,00   | 0,00%   | 0,00%         |
| 639  | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna  | 33.958,02                          | 45.622,00                       | 36.003,65  | 106,02%   | 78,92%        |
| 6391   | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                     | 111,49                             | 400,00                          | 276,80   | 248,27%   | 69,20%        |
| 6393   | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava     | 33.846,53                          | 45.222,00                       | 35.726,85  | 105,56%   | 79,00%        |
| <b>64</b>  | <b>Prihodi od imovine</b>  | <b>0,03</b>                        | <b>15,00</b>                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00%</b>  | <b>0,00%</b>  |
| 641  | Prihodi od financijske imovine   | 0,03                               | 15,00                           | 0,00   | 0,00%   | 0,00%         |
| 6413   | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju   | 0,03                               | 15,00                           | 0,00   | 0,00%   | 0,00%         |
| <b>65</b>  | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b> | <b>19.168,76</b>                   | <b>40.340,00</b>                | <b>7.642,70</b>  | <b>39,87%</b>   | <b>18,95%</b> |
| 652  | Prihodi po posebnim propisima  | 19.168,76                          | 40.340,00                       | 7.642,70   | 39,87%  | 18,95%        |
| 6526   | Ostali nespomenuti prihodi   | 19.168,76                          | 40.340,00                       | 7.642,70   | 39,87%  | 18,95%        |
| <b>66</b>  | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>                | <b>1.526,84</b>                    | <b>8.905,00</b>                 | <b>2.565,01</b>  | <b>167,99%</b>  | <b>28,80%</b> |
| 661  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga   | 191,39                             | 4.075,00                        | 350,93   | 183,36%   | 8,61%         |
| 6614   | Prihodi od prodaje proizvoda i robe  | 62,38                              | 700,00                          | 221,93   | 355,77%   | 31,70%        |
| 6615   | Prihodi od pruženih usluga   | 129,01                             | 3.375,00                        | 129,00   | 99,99%  | 3,82%         |
| 663  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna   | 1.335,46                           | 4.830,00                        | 2.214,08   | 165,79%   | 45,84%        |
| 6631   | Tekuće donacije  | 1.335,46                           | 3.630,00                        | 2.214,08   | 165,79%   | 60,99%        |
| 6632   | Kapitalne donacije   | 0,00                               | 1.200,00                        | 0,00   | 0,00%   | 0,00%         |

|      |   |           |            |           |         |        |
|------|---|-----------|------------|-----------|---------|--------|
| 67   | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza                      | 43.204.63 | 149.037,00 | 64.014,12 | 148,16% | 42,95% |
| 671  | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 43.204.63 | 149.037,00 | 64.014,12 | 148,16% | 42,95% |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja                         | 43.204.63 | 89.312,00  | 64.014,12 | 148,16% | 71,67% |
| 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine    | 0,00      | 59.725,00  | 0,00      | 0,00%   | 0,00%  |
| 7    | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine  | 0,00      | 300,00     | 0,00      | 0,00%   | 0,00%  |
| 72   | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine   | 0,00      | 300,00     | 0,00      | 0,00%   | 0,00%  |
| 722  | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme   | 0,00      | 300,00     | 0,00      | 0,00%   | 0,00%  |
| 7221 | Uredska oprema i namještaj  | 0,00      | 300,00     | 0,00      | 0,00%   | 0,00%  |

| Brojčana oznaka i naziv računa ekonomske klasifikacije              | Izvršenje za prethodnu godinu | Izvorni plan za proračunsku godinu | Izvršenje za proračunsku godinu | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu |
|---|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|---|
| <b>Rashodi</b>  | <b>652.605,09</b>             | <b>1.529.769,00</b>                | <b>752.371,03</b>               | <b>115,29%</b>   | <b>49,18%</b>   |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>652.440,13</b>             | <b>1.440.644,00</b>                | <b>750.658,04</b>               | <b>115,05%</b>   | <b>52,11%</b>   |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>558.258,16</b>             | <b>1.219.690,00</b>                | <b>604.639,55</b>               | <b>108,31%</b>   | <b>49,57%</b>   |
| 311 Plaće (Bruto)   | 464.065,70                    | 1.025.143,00                       | 505.910,63                      | 109,02%  | 49,35%  |
| 3111 Plaće za redovan rad   | 442.034,78                    | 995.143,00                         | 490.942,01                      | 111,06%  | 49,33%  |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad                                      | 11.629,28                     | 13.300,00                          | 4.555,74                        | 39,17%   | 34,25%  |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada                                   | 10.401,64                     | 16.700,00                          | 10.412,88                       | 100,11%  | 62,35%  |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                     | 19.951,81                     | 37.660,00                          | 18.032,54                       | 90,38%   | 47,88%  |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene                                    | 19.951,81                     | 37.660,00                          | 18.032,54                       | 90,38%   | 47,88%  |
| 313 Doprinosi na plaće  | 74.240,65                     | 156.887,00                         | 80.696,38                       | 108,70%  | 51,44%  |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    | 74.240,65                     | 156.887,00                         | 80.696,38                       | 108,70%  | 51,47%  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti       | 0,00                          | 100,00                             | 0,00                            | 0,00%  | 0,00%   |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                       | <b>92.892,66</b>              | <b>210.004,00</b>                  | <b>145.138,24</b>               | <b>156,24%</b>   | <b>69,11%</b>   |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                    | 24.958,01                     | 43.444,00                          | 28.546,31                       | 114,38%  | 65,71%  |
| 3211 Službena putovanja   | 1.571,44                      | 6.344,00                           | 1.412,78                        | 89,90%   | 22,27%  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život         | 23.094,59                     | 36.225,00                          | 26.249,24                       | 113,66%  | 72,46%  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika                               | 291,99                        | 444,00                             | 772,69                          | 264,63%  | 174,03%   |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima                            | 0,00                          | 431,00                             | 111,60                          | 0,00%  | 25,89%  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                 | 52.229,82                     | 116.023,00                         | 84.594,20                       | 161,97%  | 72,91%  |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 | 4.468,41                      | 10.568,00                          | 4.185,19                        | 93,66%   | 39,60%  |
| 3222 Materijal i sirovine   | 24.662,85                     | 45.281,00                          | 48.730,32                       | 197,59%  | 107,62%   |
| 3223 Energija   | 18.784,18                     | 49.592,00                          | 26.954,19                       | 143,49%  | 54,35%  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      | 2.922,41                      | 2.925,00                           | 983,53                          | 33,65%   | 33,62%  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume                                     | 1.383,60                      | 7.387,00                           | 3.302,49                        | 238,69%  | 44,71%  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                      | 0,00                          | 270,00                             | 438,48                          | 0,00%  | 162,40%   |
| 323 Rashodi za usluge   | 11.168,65                     | 35.982,00                          | 22.884,54                       | 204,90%  | 63,60%  |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza                             | 1.582,42                      | 3.649,00                           | 2.057,16                        | 130,00%  | 56,38%  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     | 690,82                        | 8.269,00                           | 9.638,25                        | 1395,19%   | 116,56%   |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja                                | 63,85                         | 136,00                             | 63,72                           | 99,80%   | 46,85%  |
| 3234 Komunalne usluge   | 2.989,41                      | 12.651,00                          | 1.717,96                        | 57,47%   | 13,58%  |
| 3235 Zakupnine i najamnine  | 0,00                          | 985,00                             | 2.465,66                        | 0,00%  | 250,32%   |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge                              | 3.043,40                      | 3.479,00                           | 4.110,75                        | 135,07%  | 118,16%   |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge                                  | 1.865,70                      | 3.070,00                           | 1.280,48                        | 68,63%   | 41,71%  |
| 3238 Računalne usluge   | 933,04                        | 1.983,00                           | 1.128,79                        | 120,98%  | 56,92%  |
| 3239 Ostale usluge  | 0,00                          | 1.760,00                           | 421,77                          | 0,00%  | 23,96%  |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                    | 0,00                          | 1.060,00                           | 0,00                            | 0,00%  | 0,00%   |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                   | 0,00                          | 1.060,00                           | 0,00                            | 0,00%  | 0,00%   |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                           | 4.536,18                      | 13.495,00                          | 9.113,19                        | 200,90%  | 67,53%  |
| 3292 Premije osiguranja   | 534,52                        | 863,00                             | 634,94                          | 118,79%  | 73,57%  |
| 3293 Reprezentacija   | 0,00                          | 337,00                             | 68,38                           | 0,00%  | 20,29%  |
| 3294 Članarine i norme  | 53,09                         | 90,00                              | 66,36                           | 125,00%  | 73,73%  |
| 3295 Pristojbe i naknade  | 1.469,91                      | 3.479,00                           | 1.088,86                        | 74,08%   | 31,30%  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 2.478,67                      | 8.726,00                           | 7.254,65                        | 292,68%  | 83,14%  |
| <b>34 Financijski rashodi</b>                                       | <b>1.170,88</b>               | <b>1.250,00</b>                    | <b>18,25</b>                    | <b>1,56%</b>   | <b>1,46%</b>  |
| 343 Ostali financijski rashodi                                      | 1.170,88                      | 1.250,00                           | 18,25                           | 1,56%  | 1,46%   |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa                      | 0,00                          | 40,00                              | 4,98                            | 0,00%  | 12,45%  |
| 3433 Zatezne kamate   | 1.170,88                      | 1.210,00                           | 13,27                           | 1,13%  | 1,10%   |
| <b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>         | <b>118,42</b>                 | <b>400,00</b>                      | <b>90,00</b>                    | <b>76,00%</b>  | <b>22,50%</b>   |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna         | 118,42                        | 400,00                             | 90,00                           | 76,00%   | 22,50%  |
| 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 118,42                        | 400,00                             | 90,00                           | 76,00%   | 22,50%  |
| <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>9.300,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna             | 0,00                          | 9.300,00                           | 0,00                            | 0,00%  | 0,00%   |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi                       | 0,00                          | 9.300,00                           | 0,00                            | 0,00%  | 0,00%   |
| <b>38 Ostali rashodi</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                        | <b>772,00</b>                   | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  |
| 381 Tekuće donacije   | 0,00                          | 0,00                               | 772,00                          | 0,00%  | 0,00%   |
| 3812 Tekuće donacije u naravi                                       | 0,00                          | 0,00                               | 772,00                          | 0,00%  | 0,00%   |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                    | <b>164,97</b>                 | <b>89.125,00</b>                   | <b>1.712,99</b>                 | <b>1038,36%</b>  | <b>1,92%</b>  |
| <b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>          | <b>164,97</b>                 | <b>29.400,00</b>                   | <b>1.712,99</b>                 | <b>115,29%</b>   | <b>5,83%</b>  |
| 422 Postrojenja i oprema  | 0,00                          | 14.300,00                          | 1.672,50                        | 0,00%  | 11,70%  |
| 4221 Uredska oprema i namještaj                                     | 0,00                          | 12.330,00                          | 1.672,50                        | 0,00%  | 13,56%  |
| 4222 Komunikacijska oprema  | 0,00                          | 270,00                             | 0,00                            | 0,00%  | 0,00%   |
| 4226 Sportska i glazbena oprema                                     | 0,00                          | 300,00                             | 0,00                            | 0,00%  | 0,00%   |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                   | 0,00                          | 1.400,00                           | 0,00                            | 0,00%  | 0,00%   |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti         | 164,97                        | 15.100,00                          | 40,49                           | 24,54%   | 0,27%   |
| 4241 Knjige   | 164,97                        | 15.100,00                          | 40,49                           | 24,54%   | 0,27%   |
| <b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>59.725,00</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  |

|      |  |      |           |      |       |       |
|------|--|------|-----------|------|-------|-------|
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 59.725,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 59.725,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**  
**Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja za**  
**razdoblje od 1.1.2023. do 30.06.2023.**

| Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja                         | Izvršenje za prethodnu godinu | Izvorni plan za proračunsku godinu | Izvršenje za proračunsku godinu | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu |
|---|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|---|
| <b>Prihodi</b>  | <b>675.344,95</b>             | <b>1.528.969,00</b>                | <b>757.311,85</b>               | <b>112,14%</b>   | <b>49,53%</b>   |
| 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 6.462,15                      | 149.037,00                         | 64.014,12                       | 990,60%  | 42,95%  |
| Izvor financ. 12 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO         | 6.462,15                      | 149.037,00                         | 64.014,12                       | 990,60%  | 42,95%  |
| 3 VLASTITI PRIHODI  | 191,42                        | 4.090,00                           | 350,93                          | 183,33%  | 8,58%   |
| Izvor financ. 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI           | 191,42                        | 4.090,00                           | 350,93                          | 183,33%  | 8,58%   |
| 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 19.168,76                     | 39.940,00                          | 7.642,70                        | 39,87%   | 19,14%  |
| Izvor financ. 45 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 19.168,76                     | 39.940,00                          | 7.642,70                        | 39,87%   | 19,14%  |
| 5 POMOĆI  | 648.187,16                    | 1.331.072,00                       | 683.090,02                      | 105,38%  | 51,32%  |
| Izvor financ. 55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI                     | 648.187,16                    | 1.331.072,00                       | 683.090,02                      | 105,38%  | 51,32%  |
| 6 DONACIJE  | 1.335,46                      | 4.830,00                           | 2.214,08                        | 165,79%  | 45,84%  |
| Izvor financ. 63 DONACIJE-PK  | 1.335,46                      | 4.830,00                           | 2.214,08                        | 165,79%  | 45,84%  |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA         | 0,00                          | 300,00                             | 0,00                            | 0,00%  | 0,00%   |
| Izvor financ. 72 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK           | 0,00                          | 300,00                             | 0,00                            | 0,00%  | 0,00%   |
| <b>Rashodi</b>  | <b>652.605,09</b>             | <b>1.529.769,00</b>                | <b>752.371,03</b>               | <b>115,29%</b>   | <b>49,18%</b>   |
| 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI  | 2.274,88                      | 149.037,00                         | 60.312,08                       | 2651,22%   | 40,47%  |
| Izvor financ. 11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST            | 2.274,88                      | 149.037,00                         | 60.312,08                       | 2651,22%   | 40,47%  |
| 3 VLASTITI PRIHODI  | 0,38                          | 5.590,00                           | 429,54                          | 113036,84%   | 7,68%   |
| Izvor financ. 31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI           | 0,38                          | 5.590,00                           | 429,54                          | 113036,84%   | 7,68%   |
| 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE  | 14.698,26                     | 37.940,00                          | 7.520,34                        | 51,16%   | 19,82%  |
| Izvor financ. 45 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 14.698,26                     | 37.940,00                          | 7.520,34                        | 51,16%   | 19,82%  |
| 5 POMOĆI  | 634.365,00                    | 1.332.072,00                       | 681.919,03                      | 107,50%  | 51,19%  |
| Izvor financ. 52 POMOĆI IZ PRORAČUNA                                | 634.365,00                    | 1.332.072,00                       | 681.919,03                      | 107,50%  | 51,19%  |
| 6 DONACIJE  | 1.266,56                      | 4.830,00                           | 2.190,04                        | 172,91%  | 45,34%  |
| Izvor financ. 63 DONACIJE-PK  | 1.266,56                      | 4.830,00                           | 2.190,04                        | 172,91%  | 45,34%  |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA         | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                            | 0,00%  | 0,00%   |
| Izvor financ. 72 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK           | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                            | 0,00%  | 0,00%   |

# RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

za razdoblje od 1.1.2023 do 30.6.2023

| <b>SVEUKUPNO</b>                                   | <b>652.605,09</b>             | <b>1.529.769,00</b>                | <b>752.371,03</b>               | <b>115,29%</b>   | <b>49,18%</b>   |
|--|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--|---|
| Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije   | Izvršenje za prethodnu godinu | Izvorni plan za proračunsku godinu | Izvršenje za proračunsku godinu | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvršenje za prethodnu godinu | Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku godinu |
| 1  | 2                             | 3                                  | 4                               | 5  | 6   |
| <b>09 Obrazovanje</b>                              | <b>646.450,12</b>             | <b>1.529.769,00</b>                | <b>752.371,03</b>               | <b>116,39%</b>   | <b>49,18%</b>   |
| 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje              | 620.475,73                    | 1.481.258,00                       | 713.106,64                      | 114,93%  | 48,14%  |
| 0912 Osnovno obrazovanje                           | 620.475,73                    | 1.481.258,00                       | 713.106,64                      | 114,93%  | 48,14%  |
| 096 Dodatne usluge u obrazovanju                   | 25.974,39                     | 0,00                               | 0,00                            | 0,00%  | 0,00%   |
| 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane  | 0,00                          | 48.511,00                          | 39.264,39                       | 0,00%  | 80,93%  |
| 0981 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 0,00                          | 48.511,00                          | 39.264,39                       | 0,00%  | 80,93%  |
| <b>10 Socijalna zaštita</b>                        | <b>6.154,98</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                     | <b>0,00%</b>   | <b>0,00%</b>  |
| 104 Obitelj i djeca                                | 6.154,98                      | 0,00                               | 0,00                            | 0,00%  | 0,00%   |

II. POSEBNI DIO

Sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

## POSEBNI DIO PRORAČUNA

### Ostvarenje

za razdoblje od 1.1.2023 do 30.6.2023

|                      |   |                     |                   |              |
|----------------------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| <b>SVEUKUPNO</b>     |   | <b>1.529.769,00</b> | <b>752.371,03</b> | <b>49,18</b> |
| <b>Razdjel</b>       | <b>007 UPRAVNI ODJEL ZA<br/>OBRAZOVANJE, KULTURU,<br/>ZNANOST, SPORT I NACIONALNE<br/>MANJINE</b> | <b>1.529.769,00</b> | <b>752.371,03</b> | <b>49,18</b> |
| <b>Glava</b>         | <b>00701 OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>   | <b>1.481.258,00</b> | <b>713.106,64</b> | <b>48,14</b> |
| <b>Program</b>       | <b>REDOVNI PROGRAM OSNOVNOG<br/>ŠKOLSTVA</b>  | <b>1.481.258,00</b> | <b>713.106,64</b> | <b>48,14</b> |
| <b>Aktivnost</b>     | <b>A107001 UPRAVLJANJE I<br/>ADMINISTRACIJA</b>   | <b>1.231.840,00</b> | <b>603.764,56</b> | <b>49,01</b> |
| <b>Funk. klas.</b>   | <b>0912 Osnovno obrazovanje<br/>5 POMOĆI</b>  | <b>1.231.840,00</b> | <b>603.764,56</b> | <b>49,01</b> |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>53 POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR<br/>OPĆE DRŽAVE</b>                                      | <b>1.231.840,00</b> | <b>603.764,56</b> | <b>49,01</b> |
| 311                  | Plaće (Bruto)   | 999.550,00          | 483.325,35        | 48,35        |
| 3111                 | Plaće za redovan rad  | 969.550,00          | 468.356,73        | 48,31        |
| 3113                 | Plaće za prekovremeni rad   | 13.300,00           | 4.555,74          | 34,25        |
| 3114                 | Plaće za posebne uvjete rada  | 16.700,00           | 10.412,88         | 62,35        |
| 312                  | Ostali rashodi za zaposlene   | 37.660,00           | 18.032,54         | 47,88        |
| 3121                 | Ostali rashodi za zaposlene   | 37.660,00           | 18.032,54         | 47,88        |
| 313                  | Doprinosi na plaće  | 152.630,00          | 76.969,74         | 50,43        |
| 3132                 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje   | 152.530,00          | 76.969,74         | 50,46        |
| 3133                 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  | 100,00              | 0,00              | 0,00         |
| 321                  | Naknade troškova zaposlenima  | 33.200,00           | 24.348,07         | 73,34        |
| 3212                 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život  | 33.200,00           | 24.348,07         | 73,34        |
| 323                  | Rashodi za usluge   | 2.800,00            | 0,00              | 0,00         |
| 3236                 | Zdravstvene i veterinarske usluge   | 800,00              | 0,00              | 0,00         |
| 3237                 | Intelektualne i osobne usluge   | 2.000,00            | 0,00              | 0,00         |
| 329                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 4.800,00            | 1.088,86          | 22,68        |
| 3295                 | Pristojbe i naknade   | 3.400,00            | 1.088,86          | 32,03        |
| 3299                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   | 1.400,00            | 0,00              | 0,00         |
| 343                  | Ostali financijski rashodi  | 1.200,00            | 0,00              | 0,00         |
| 3433                 | Zatezne kamate  | 1.200,00            | 0,00              | 0,00         |
| <b>Aktivnost</b>     | <b>A107002 REDOVNI RAD OŠ</b>   | <b>129.693,00</b>   | <b>69.124,47</b>  | <b>53,30</b> |
| <b>Funk. klas.</b>   | <b>0912 Osnovno obrazovanje<br/>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                      | <b>129.693,00</b>   | <b>69.124,47</b>  | <b>53,30</b> |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU<br/>DJELATNOST</b>   | <b>12.390,00</b>    | <b>1.314,02</b>   | <b>10,61</b> |
| 322                  | Rashodi za materijal i energiju   | 8.940,00            | 0,00              | 0,00         |
| 3223                 | Energija  | 8.940,00            | 0,00              | 0,00         |
| 323                  | Rashodi za usluge   | 3.450,00            | 1.314,02          | 38,09        |
| 3234                 | Komunalne usluge  | 3.060,00            | 0,00              | 0,00         |
| 3235                 | Zakupnine i najamnine   | 0,00                | 1.124,87          | 0,00         |
| 3238                 | Računalne usluge  | 390,00              | 189,15            | 48,50        |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>12 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-<br/>OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>   | <b>74.433,00</b>    | <b>55.962,07</b>  | <b>75,18</b> |
| 321                  | Naknade troškova zaposlenima  | 2.284,00            | 1.660,11          | 72,68        |



|                      |  |                  |                 |               |
|----------------------|--|------------------|-----------------|---------------|
| 3211                 | Službena putovanja   | 1.509,00         | 775,82          | 51,41         |
| 3213                 | Stručno usavršavanje zaposlenika                             | 344,00           | 772,69          | 224,62        |
| 3214                 | Ostale naknade troškova zaposlenima                          | 431,00           | 111,60          | 25,89         |
| 322                  | Rashodi za materijal i energiju                              | 49.762,00        | 32.839,05       | 65,99         |
| 3221                 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi               | 7.588,00         | 3.797,79        | 50,05         |
| 3223                 | Energija   | 39.352,00        | 26.937,09       | 68,45         |
| 3224                 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje    | 1.725,00         | 925,21          | 53,64         |
| 3225                 | Sitni inventar i auto gume                                   | 827,00           | 740,48          | 89,54         |
| 3227                 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                    | 270,00           | 438,48          | 162,40        |
| 323                  | Rashodi za usluge  | 20.692,00        | 20.625,56       | 99,68         |
| 3231                 | Usluge telefona, pošte i prijevoza                           | 3.119,00         | 1.219,72        | 39,11         |
| 3232                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                   | 6.769,00         | 9.638,25        | 142,39        |
| 3233                 | Usluge promidžbe i informiranja                              | 136,00           | 63,72           | 46,85         |
| 3234                 | Komunalne usluge   | 4.191,00         | 1.717,96        | 40,99         |
| 3235                 | Zakupnine i najamnine  | 985,00           | 1.340,79        | 136,12        |
| 3236                 | Zdravstvene i veterinarske usluge                            | 2.679,00         | 4.110,75        | 153,44        |
| 3237                 | Intelektualne i osobne usluge                                | 530,00           | 1.172,96        | 221,31        |
| 3238                 | Računalne usluge   | 1.593,00         | 939,64          | 58,99         |
| 3239                 | Ostale usluge  | 690,00           | 421,77          | 61,13         |
| 329                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 1.645,00         | 819,10          | 49,79         |
| 3292                 | Premije osiguranja   | 863,00           | 634,94          | 73,57         |
| 3293                 | Reprezentacija   | 137,00           | 68,38           | 49,91         |
| 3294                 | Članarine i norme  | 40,00            | 53,09           | 132,73        |
| 3295                 | Pristojbe i naknade  | 79,00            | 0,00            | 0,00          |
| 3299                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 526,00           | 62,69           | 11,92         |
| 343                  | Ostali financijski rashodi                                   | 50,00            | 18,25           | 36,50         |
| 3431                 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                    | 40,00            | 4,98            | 12,45         |
| 3433                 | Zatezne kamate   | 10,00            | 13,27           | 132,70        |
|                      | <b>3 VLASTITI PRIHODI</b>                                    | <b>5.590,00</b>  | <b>429,54</b>   | <b>7,68</b>   |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>           | <b>5.590,00</b>  | <b>429,54</b>   | <b>7,68</b>   |
| 321                  | Naknade troškova zaposlenima                                 | 120,00           | 53,08           | 44,23         |
| 3211                 | Službena putovanja   | 120,00           | 53,08           | 44,23         |
| 322                  | Rashodi za materijal i energiju                              | 4.320,00         | 363,19          | 8,41          |
| 3221                 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi               | 410,00           | 18,20           | 4,44          |
| 3222                 | Materijal i sirovine   | 480,00           | 120,84          | 25,18         |
| 3223                 | Energija   | 1.000,00         | 0,00            | 0,00          |
| 3224                 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje    | 700,00           | 58,32           | 8,33          |
| 3225                 | Sitni inventar i auto gume                                   | 1.730,00         | 165,83          | 9,59          |
| 323                  | Rashodi za usluge  | 1.100,00         | 0,00            | 0,00          |
| 3234                 | Komunalne usluge   | 1.100,00         | 0,00            | 0,00          |
| 329                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 50,00            | 13,27           | 26,54         |
| 3294                 | Članarine i norme  | 50,00            | 13,27           | 26,54         |
|                      | <b>4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                          | <b>7.340,00</b>  | <b>7.375,71</b> | <b>100,49</b> |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>45 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b> | <b>7.340,00</b>  | <b>7.375,71</b> | <b>100,49</b> |
| 321                  | Naknade troškova zaposlenima                                 | 200,00           | 0,00            | 0,00          |
| 3211                 | Službena putovanja   | 200,00           | 0,00            | 0,00          |
| 322                  | Rashodi za materijal i energiju                              | 3.870,00         | 1.256,68        | 32,47         |
| 3221                 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi               | 1.270,00         | 67,88           | 5,34          |
| 3225                 | Sitni inventar i auto gume                                   | 2.600,00         | 1.188,80        | 45,72         |
| 323                  | Rashodi za usluge  | 270,00           | 0,00            | 0,00          |
| 3239                 | Ostale usluge  | 270,00           | 0,00            | 0,00          |
| 329                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 3.000,00         | 6.119,03        | 203,97        |
| 3299                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 3.000,00         | 6.119,03        | 203,97        |
|                      | <b>5 POMOĆI</b>  | <b>26.310,00</b> | <b>3.565,41</b> | <b>13,55</b>  |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                     | <b>26.310,00</b> | <b>3.565,41</b> | <b>13,55</b>  |
| 321                  | Naknade troškova zaposlenima                                 | 1.350,00         | 0,00            | 0,00          |
| 3211                 | Službena putovanja   | 1.250,00         | 0,00            | 0,00          |
| 3213                 | Stručno usavršavanje zaposlenika                             | 100,00           | 0,00            | 0,00          |

|                      |  |                  |                  |               |
|----------------------|--|------------------|------------------|---------------|
| 322                  | Rashodi za materijal i energiju                              | 3.700,00         | 1.705,54         | 46,10         |
| 3221                 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi               | 1.300,00         | 301,32           | 23,18         |
| 3222                 | Materijal i sirovine   | 300,00           | 179,74           | 59,91         |
| 3223                 | Energija   | 300,00           | 17,10            | 5,70          |
| 3224                 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje    | 500,00           | 0,00             | 0,00          |
| 3225                 | Sitni inventar i auto gume                                   | 1.300,00         | 1.207,38         | 92,88         |
| 323                  | Rashodi za usluge  | 7.200,00         | 14,94            | 0,21          |
| 3231                 | Usluge telefona, pošte i prijevoza                           | 200,00           | 14,94            | 7,47          |
| 3232                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                   | 1.500,00         | 0,00             | 0,00          |
| 3234                 | Komunalne usluge   | 4.300,00         | 0,00             | 0,00          |
| 3237                 | Intelektualne i osobne usluge                                | 400,00           | 0,00             | 0,00          |
| 3239                 | Ostale usluge  | 800,00           | 0,00             | 0,00          |
| 324                  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                 | 1.060,00         | 0,00             | 0,00          |
| 3241                 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                 | 1.060,00         | 0,00             | 0,00          |
| 329                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 3.700,00         | 1.072,93         | 29,00         |
| 3293                 | Reprezentacija   | 200,00           | 0,00             | 0,00          |
| 3299                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 3.500,00         | 1.072,93         | 30,66         |
| 372                  | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna          | 9.300,00         | 0,00             | 0,00          |
| 3722                 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                     | 9.300,00         | 0,00             | 0,00          |
| 381                  | Tekuće donacije  | 0,00             | 772,00           | 0,00          |
| 3812                 | Tekuće donacije u naravi                                     | 0,00             | 772,00           | 0,00          |
|                      | <b>6 DONACIJE</b>  | <b>3.630,00</b>  | <b>477,72</b>    | <b>13,16</b>  |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>63 DONACIJE-PK</b>  | <b>3.630,00</b>  | <b>477,72</b>    | <b>13,16</b>  |
| 321                  | Naknade troškova zaposlenima                                 | 2.400,00         | 477,72           | 19,91         |
| 3211                 | Službena putovanja   | 2.400,00         | 477,72           | 19,91         |
| 322                  | Rashodi za materijal i energiju                              | 930,00           | 0,00             | 0,00          |
| 3225                 | Sitni inventar i auto gume                                   | 930,00           | 0,00             | 0,00          |
| 329                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 300,00           | 0,00             | 0,00          |
| 3299                 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        | 300,00           | 0,00             | 0,00          |
| <b>Aktivnost</b>     | <b>A107004 ŠKOLSKA KUHINJA</b>                               | <b>30.600,00</b> | <b>38.504,62</b> | <b>125,83</b> |
| <b>Funk. klas.</b>   | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                              | <b>30.600,00</b> | <b>38.504,62</b> | <b>125,83</b> |
|                      | <b>4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                          | <b>30.600,00</b> | <b>144,63</b>    | <b>0,47</b>   |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>45 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b> | <b>30.600,00</b> | <b>144,63</b>    | <b>0,47</b>   |
| 322                  | Rashodi za materijal i energiju                              | 30.600,00        | 144,63           | 0,47          |
| 3222                 | Materijal i sirovine   | 30.600,00        | 144,63           | 0,47          |
|                      | <b>5 POMOĆI</b>  | <b>0,00</b>      | <b>38.359,99</b> | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>38.359,99</b> | <b>0,00</b>   |
| 322                  | Rashodi za materijal i energiju                              | 0,00             | 38.359,99        | 0,00          |
| 3222                 | Materijal i sirovine   | 0,00             | 38.359,99        | 0,00          |
| <b>Kapitalni</b>     | <b>K107001 ULAGANJA U NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>              | <b>89.125,00</b> | <b>1.712,99</b>  | <b>1,92</b>   |
| <b>Funk. klas.</b>   | <b>0912 Osnovno obrazovanje</b>                              | <b>89.125,00</b> | <b>1.712,99</b>  | <b>1,92</b>   |
|                      | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                              | <b>59.725,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>12 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>         | <b>59.725,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 451                  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 59.725,00        | 0,00             | 0,00          |
| 4511                 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 59.725,00        | 0,00             | 0,00          |
|                      | <b>5 POMOĆI</b>  | <b>27.900,00</b> | <b>0,67</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>                     | <b>27.900,00</b> | <b>0,67</b>      | <b>0,00</b>   |
| 422                  | Postrojenja i oprema   | 13.200,00        | 0,00             | 0,00          |
| 4221                 | Uredska oprema i namještaj                                   | 11.500,00        | 0,00             | 0,00          |
| 4226                 | Sportska i glazbena oprema                                   | 300,00           | 0,00             | 0,00          |
| 4227                 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                 | 1.400,00         | 0,00             | 0,00          |
| 424                  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti      | 14.700,00        | 0,67             | 0,00          |
| 4241                 | Knjige   | 14.700,00        | 0,67             | 0,00          |

|                      |   |                  |                  |               |
|----------------------|---|------------------|------------------|---------------|
|                      | <b>6 DONACIJE</b>   | <b>1.200,00</b>  | <b>1.712,32</b>  | <b>142,69</b> |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>63 DONACIJE-PK</b>   | <b>1.200,00</b>  | <b>1.712,32</b>  | <b>142,69</b> |
| 422                  | Postrojenja i oprema  | 800,00           | 1.672,50         | 209,06        |
| 4221                 | Uredska oprema i namještaj  | 530,00           | 1.672,50         | 315,57        |
| 4222                 | Komunikacijska oprema   | 270,00           | 0,00             | 0,00          |
| 424                  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                                 | 400,00           | 39,82            | 9,96          |
| 4241                 | Knjige  | 400,00           | 39,82            | 9,96          |
|                      | <b>7 PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE</b>   | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
|                      | <b>S NASLOVA OSIGURANJA</b>   |                  |                  |               |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>72 PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK</b>                                      | <b>300,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 422                  | Postrojenja i oprema  | 300,00           | 0,00             | 0,00          |
| 4221                 | Uredska oprema i namještaj  | 300,00           | 0,00             | 0,00          |
| <b>Glava</b>         | <b>00708 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST, SPORT I NACIONALNE MANJINE</b> | <b>48.511,00</b> | <b>39.264,39</b> | <b>80,94</b>  |
| <b>Program</b>       | <b>PROGRAM UPRAVNOG ODJELA</b>  | <b>48.511,00</b> | <b>39.264,39</b> | <b>80,94</b>  |
| <b>Tekući</b>        | <b>T107005 EU PROJEKTI</b>  | <b>6.636,00</b>  | <b>2.597,10</b>  | <b>39,14</b>  |
| <b>Funk. klas.</b>   | <b>0981 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</b>                               | <b>6.636,00</b>  | <b>2.597,10</b>  | <b>39,14</b>  |
|                      | <b>5 POMOĆI</b>   | <b>6.636,00</b>  | <b>2.597,10</b>  | <b>39,14</b>  |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>   | <b>6.636,00</b>  | <b>2.597,10</b>  | <b>39,14</b>  |
| 322                  | Rashodi za materijal i energiju   | 6.636,00         | 2.597,10         | 39,14         |
| 3222                 | Materijal i sirovine  | 6.636,00         | 2.597,10         | 39,14         |
| <b>Aktivnost</b>     | <b>A107011 NATJECANJA-OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE</b>                                       | <b>1.600,00</b>  | <b>2.016,02</b>  | <b>126,00</b> |
| <b>Funk. klas.</b>   | <b>0981 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</b>                               | <b>1.600,00</b>  | <b>2.016,02</b>  | <b>126,00</b> |
|                      | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>800,00</b>    | <b>1.620,02</b>  | <b>202,50</b> |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>                                       | <b>800,00</b>    | <b>1.620,02</b>  | <b>202,50</b> |
| 322                  | Rashodi za materijal i energiju   | 330,00           | 690,00           | 209,09        |
| 3222                 | Materijal i sirovine  | 330,00           | 690,00           | 209,09        |
| 323                  | Rashodi za usluge   | 470,00           | 930,02           | 197,88        |
| 3231                 | Usluge telefona, pošte i prijevoza  | 330,00           | 822,50           | 249,24        |
| 3237                 | Intelektualne i osobne usluge   | 140,00           | 107,52           | 76,80         |
|                      | <b>5 POMOĆI</b>   | <b>800,00</b>    | <b>396,00</b>    | <b>49,50</b>  |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>55 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>  | <b>800,00</b>    | <b>396,00</b>    | <b>49,50</b>  |
| 322                  | Rashodi za materijal i energiju   | 400,00           | 306,00           | 76,50         |
| 3222                 | Materijal i sirovine  | 400,00           | 306,00           | 76,50         |
| 369                  | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                 | 400,00           | 90,00            | 22,50         |
| 3691                 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                          | 400,00           | 90,00            | 22,50         |
| <b>Tekući</b>        | <b>T100110 PRILIKA ZA SVE 5</b>   | <b>33.740,00</b> | <b>28.319,25</b> | <b>83,93</b>  |
| <b>Funk. klas.</b>   | <b>0981 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</b>                               | <b>33.740,00</b> | <b>28.319,25</b> | <b>83,93</b>  |
|                      | <b>1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>   | <b>1.689,00</b>  | <b>1.415,97</b>  | <b>83,83</b>  |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>11 PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST</b>                                       | <b>1.689,00</b>  | <b>1.415,97</b>  | <b>83,83</b>  |
| 311                  | Plaće (Bruto)   | 1.280,00         | 1.129,26         | 88,22         |
| 3111                 | Plaće za redovan rad  | 1.280,00         | 1.129,26         | 88,22         |
| 313                  | Doprinosi na plaće  | 213,00           | 186,33           | 87,48         |
| 3132                 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje   | 213,00           | 186,33           | 87,48         |
| 321                  | Naknade troškova zaposlenima  | 196,00           | 100,38           | 51,21         |
| 3211                 | Službena putovanja  | 44,00            | 5,32             | 12,09         |
| 3212                 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni  | 152,00           | 95,06            | 62,54         |

|                      |   |                  |                  |              |
|----------------------|---|------------------|------------------|--------------|
|                      | Život   |                  |                  |              |
|                      | <b>5 POMOĆI</b>   | <b>32.051,00</b> | <b>26.903,28</b> | <b>83,94</b> |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>               | <b>32.051,00</b> | <b>26.903,28</b> | <b>83,94</b> |
| 311                  | Plaće (Bruto)   | 24.313,00        | 21.456,02        | 88,25        |
| 3111                 | Plaće za redovan rad                                      | 24.313,00        | 21.456,02        | 88,25        |
| 313                  | Doprinosi na plaće  | 4.044,00         | 3.540,31         | 87,54        |
| 3132                 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               | 4.044,00         | 3.540,31         | 87,54        |
| 321                  | Naknade troškova zaposlenima                              | 3.694,00         | 1.906,95         | 51,62        |
| 3211                 | Službena putovanja  | 821,00           | 100,84           | 12,28        |
| 3212                 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    | 2.873,00         | 1.806,11         | 62,86        |
| <b>Tekući</b>        | <b>T100111 SVI U ŠKOLI SVI PRI STOLU 7</b>                | <b>6.535,00</b>  | <b>6.332,02</b>  | <b>96,89</b> |
| <b>Funk. klas.</b>   | <b>0981 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</b> | <b>6.535,00</b>  | <b>6.332,02</b>  | <b>96,89</b> |
|                      | <b>5 POMOĆI</b>   | <b>6.535,00</b>  | <b>6.332,02</b>  | <b>96,89</b> |
| <b>Izvor financ.</b> | <b>56 POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA</b>               | <b>6.535,00</b>  | <b>6.332,02</b>  | <b>96,89</b> |
| 322                  | Rashodi za materijal i energiju                           | 6.535,00         | 6.332,02         | 96,89        |
| 3222                 | Materijal i sirovine                                      | 6.535,00         | 6.332,02         | 96,89        |

### III. OBRAZLOŽENJE

Ukupni prihodi poslovanja iznose 757.311,85 eura, a čine ih:

- Prihodi od Ministarstva znanosti i obrazovanja za plaće i materijalna prava zaposlenika, financiranje prijevoza za učenike s teškoćama u razvoju te prihodi za higijenski materijal za djevojčice u iznosu od 598.568,73 eur
- Prihodi od Ministarstva znanosti i obrazovanja za financiranje besplatne prehrane u iznosu od 46.161,64 eur
- Prihodi od Agencije za odgoj i obrazovanje za provođenje aktiva ŽSV Engleski jezik u iznosu od 260,00 eur
- Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja (Koprivničko-križevačka županija) u iznosu od 64.014,12 eur
- Pomoći iz nenadležnog proračuna Općine Kloštar Podravski u iznosu od 2.000,00 eur, OŠ Đurđevac u iznosu od 96,00 eur
- Prihodi od tekućih prijenosa sredstava između proračunskih korisnika istog proračuna (međuopćinska natjecanja) u iznosu od 276,80 eur
- Prihodi od pomoći iz proračuna – EU fondovi (projekti Školska shema voća i mlijeka, Prilika za sve 5, Svi u školi, svi pri stolu 7) u iznosu od 35.726,85 eur
- Prihodi od prodaje starog papira u iznosu od 101,93 eur
- Prihodi od najma školskog stana u iznosu od 129,00 eur
- Prihodi od prodaje proizvoda Školske zadruge u iznosu od 120,00 eur
- Prihodi od sufinanciranja cijene usluge participacije i sl. (uplate roditelja za prehranu u školskoj kuhinji, izlete, školu plivanja i sl.) u iznosu od 7.642,70 eur
- Tekuće donacije trgovačkih društava u iznosu od 2.144,08 eur
- Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna u iznosu od 70,00 eur

Ukupni rashodi iznose 752.371,03 eur, a čine ih rashodi poslovanja u iznosu od 750.658,04 eur i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.712,99 eur.

Najveći dio rashoda čine plaće i materijalna prava zaposlenih u iznosu od 603.764,56 eur. Oni su veći u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje zbog povećanja osnovice plaće, naknade za prijevoz na posao koja varira svaki mjesec i ostalih materijalnih prava prema novom Temeljnem kolektivnom ugovoru te zbog povećanog prekovremenog rada, potreba za zamjenama učitelja (natjecanja, bolovanja, manjak stručnog kadra).

Učenici su sudjelovali na natjecanjima koja su objavljena na web stranici škole. OŠ Kloštar Podravski bila je u prvom polugodištu 2023.godine domaćin županijskog natjecanja iz matematike.

Od dugotrajne imovine kupljen je profesionalni fotoaparatus za potrebe foto grupe koju vodi učitelj Mate Alvir (od sredstava prikupljenih od donacija trgovačkih društava) te su kupljene knjige za školsku knjižnicu.

Rezultat poslovanja na kraju izvještajnog razdoblja (30.06.2023.):

Ukupni prihodi iznose 757.311,85 eur, a ukupni rashodi iznose 752.371,03 eur. Postoji višak prihoda i primitaka u iznosu od 4.940,82 eur. Preneseni manjak prihoda poslovanja iz 2022.godine pokriven je u cijelosti.

Prihodi i rashodi za razdoblje siječanj – lipanj 2023.godine ostvareni su prema planu i nema većih odstupanja što je vidljivo i iz postotka ostvarenja. Ostvarenje prihoda u odnosu na plan za 2023.godinu je 49,52%, a rashoda 49,18%. Ostvarenje prihoda i rashoda u odnosu na ostvarenje za isto razdoblje 2022.godine je veće zbog prihoda i rashoda koji su se odnosili na povećanje plaća i naknada za prijevoz, obveznih ispitivanja od strane Zagrebinspekta elektroinstalacija, hidrantskih mreža, protupanične rasvjete, sustava zaštite od munje i sl.te osposobljavanja radnika za zaštitu na radu te ostalih aktivnosti u radu škole. Obavljeni su sistematski pregledi zaposlenika u iznosu od 2.501,15 eur.

Stanje obveza:

Ukupne obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznose 6.621,78 eur, a čine ih:

232 – obveze za materijalne rashode u iznosu od 2.845,95 EUR i 239 – ostale tekuće obveze u iznosu od 3.775,83 EUR (međusobne obveze proračunskih korisnika – bolovanja na teret HZZZO-a- nedospjele obveze u iznosu od 49,14 EUR i dospjele obveze u iznosu od 3.726,69 EUR – prekoračenje preko 360 dana zbog činjenice da se ovo odnosi na refundacije bolovanja na teret HZZO-a u periodu od 05./2021. do 04./2022., a koje refundacije nisu poslone na vrijeme nego tek ove godine).

Stanje potraživanja:

Ukupna potraživanja iznose 1.897,70 eur, a čine ih: potraživanja od ostalih nespomenutih prihoda (školska kuhinja) u iznosu od 1.897,70 eur.

Predlaže se školskom odboru OŠ Kloštar Podravski donošenje Izvještaja o izvršenju Proračuna OŠ Kloštar Podravski za razdoblje 01.01.2023.-30.06.2023. godine, sa svim prilogima i u predloženom obliku.

KLASA: 400-04/23-01/04

URBROJ: 2137-38-23-1

U Kloštru Podravskome, 31.07.2023.

Predsjednik Školskog odbora:

---

Alen Jančić, bacc.oec.