REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO - ZAGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA JESENJE

**OSNOVNA ŠKOLA GORNJE JESENJE**

**Gornje Jesenje**

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ**

**O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**OSNOVNE ŠKOLE GORNJE JESENJE**

**ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-30.06.2023. GODINE**

Srpanj 2023.

**SADRŽAJ**

1. *OPĆI DIO*
2. *POSEBNI DIO*
3. *OBRAZLOŽENJE*
4. **OPĆI DIO**

Sažetak: RAČUNA PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI I RASHODI TEKUĆE GODINE | Izvršenje 30.06.2022. | Izvorni plan 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 30.06.2023. |
| PRIHODI UKUPNO | 227.449 | 532.100 | 587.151 | 270.517 |
| Prihodi poslovanja | 227.358 | 531.640 | 586.691 | 270.464 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske Imovine | 91 | 460 | 460 | 53 |
| RASHODI UKUPNO | 231.826 | 535.740 | 590.415 | 274.277 |
| Rashodi poslovanja | 230.743 | 523.130 | 577.734 | 268.852 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske.imovine | 1.083 | 12.610 | 12.681 | 5.425 |
| RAZLIKA-višak/manja | -4.377 | -3.640 | -3.264 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VIŠAK ILI MANJAK | Izvršenje 30.06.2022. | Izvorni plan 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 30.06.2023. |
| Ukupan donos viška iz prethodnih godina |  |  |  |  |
| Višak iz prethodnih godina koji će se rasporediti |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAČUN FINANCIRANJA | Izvršenje 30.06.2022. | Izvorni plan 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 30.06.2023. |
| Primici od financijske imovine i zaduživanja |  |  |  |  |
| Izdaci od financijske imovine i zaduživanja |  |  |  |  |
| Neto financiranje |  |  |  |  |
| Višak i manjak +neto financiranje |  |  |  |  |

RAČUN PRIHODA I RASHODA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | |
| Oznaka naziv | Izvršenje 30.06.2022. | Izvorni plan 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 30.06.2023. | Indeks  5/2\*100 | Indeks  5/4\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | **227.358** | **531.640** | **586.691** | **270.464** | **119** | **46** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od**  **subjekata unutar općeg proračuna** | **190.505** | **475.150** | **538.564** | **233.874** | **123** | **43** |
| *633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima* | *0* | *10.620* | *6.000* | *6.000* | *0* | *100* |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvan. Proračunskim korisnicima | 0 | 5.310 | 1.947 | 1.947 | 0 | 100 |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvan. Proračunskim korisnicima | 0 | 5.310 | 4.053 | 4.053 | 0 | 100 |
| *636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* | *190.505* | *464.530* | *532.564* | *227.874* | *119* | *43* |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima koji im nije nadležan | 190.505 | 457.230 | 525.264 | 227.874 | 119 | 43 |
| 6362 Kapitalne pomoći tekućim proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0 | 7.300 | 7.300 | 0 | 0 | 0 |
| **64 prihodi od imovine** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** |
| *641 Prihodi od financijske imovine* | *0* | *0* | *0* | *1* | *0* | *0* |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama** | **8.063** | **21.700** | **10.495** | **5.022** | **62** | **48** |
| *652 Prihodi po posebnim propisima* | *8.063* | *21.700* | *10.495* | *5.022* | *62* | *48* |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 8.063 | 21.700 | 10.495 | 5.022 | 62 | 48 |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protes. jamstvima** | **923** | **4.160** | **7.465** | **3.496** | **378** | **47** |
| *661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga* | *580* | *2.120* | *2.630* | *1.063* | *183* | *40* |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba | 42 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 538 | 1.990 | 2.500 | 1.063 | 183 | 42 |
| *663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protes. jamstvima* | *343* | *2.040* | *4.835* | *2.433* | *709* | *50* |
| 6631 Tekuće donacije | 343 | 2.040 | 3.507 | 1.106 | 322 | 32 |
| 6633 Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima | 0 | 0 | 1.328 | 1.327 | 0 | 100 |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **27.867** | **30.630** | **30.167** | **28.071** | **100** | **93** |
| *671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika* | *27.867* | *30.630* | *30.167* | *28.071* | *100* | *93* |
| 96711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 27.867 | 30.630 | 30.167 | 28.071 | 100 | 93 |
| **7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **91** | **460** | **460** | **53** | **58** | **12** |
| **72 Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **91** | **460** | **460** | **53** | **58** | **12** |
| *721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata* | *91* | *460* | *460* | *53* | *58* | *12* |
| 7211 Stambeni objekti -35% | 91 | 460 | 460 | 53 | 58 | 12 |
| ***UKUPNO PRIHODI (6+7)*** | ***227.449*** | ***532.100*** | ***587.151*** | ***270.517*** | ***119*** | 46 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaka naziv | Izvršenje 30.06.2022. | Izvorni plan 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 30.06.2023. | Indeks  5/2\*100 | Indeks  5/4\*100 |
| **1.** | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **230.743** | **523.130** | **577.734** | **268.852** | **116** | **47** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **183.075** | **429.090** | **480.520** | **210.132** | **115** | **44** |
| *311 Plaće* | *152.447* | *357.020* | *400.000* | *173.788* | *114* | *43* |
| 3111 Plaće za redovan rad | 150.979 | 351.710 | 392.100 | 170.503 | 113 | 43 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 793 | 3.310 | 6.000 | 2.901 | 365 | 48 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 675 | 2.000 | 1.900 | 384 | 57 | 20 |
| *312 Ostali rashodi za zaposlene* | *5.322* | *16.330* | *20.520* | *7.636* | *143* | *36* |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 5.322 | 16.330 | 20.520 | 7.636 | 143 | 36 |
| *313 Doprinosi na plaće* | *25.306* | *55.740* | *60.000* | *28.708* | *113* | *48* |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 25.306 | 55.740 | 60.000 | 28.708 | 113 | 48 |
| **32 Materijalni rashodi** | **47.421** | **93.680** | **96.875** | **58.299** | **123** | **60** |
| *321 Naknade troškova zaposlenima* | *11.056* | *31.290* | *29.033* | *10.971* | *99* | *38* |
| 3211 Službena putovanja | 4.381 | 4.460 | 2.238 | 2.806 | 64 | 125 |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 6.224 | 26.550 | 26.550 | 7.821 | 126 | 29 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 451 | 200 | 245 | 310 | 69 | 126 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 0 | 80 | 0 | 34 | 0 | 0 |
| *322 Rashodi za materijal i energiju* | *20.727* | *37.650* | *39.261* | *34.553* | *166* | *88* |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.820 | 1.890 | 1.571 | 2.895 | 103 | 184 |
| 3222 Materijal i sirovine | 7.617 | 19.440 | 19.030 | 9.093 | 119 | 48 |
| 3223 Energija | 9.713 | 15.960 | 17.816 | 21.141 | 217 | 119 |
| 3224 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanja | 176 | 330 | 259 | 486 | 276 | 187 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 401 | 30 | 492 | 491 | 122 | 100 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0 | 0 | 93 | 447 | 0 | 480 |
| *323 Rashodi za usluge* | *13.799* | *11.400* | *14.241* | *10.392* | *75* | *73* |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 1.062 | 3.350 | 8.299 | 4.665 | 439 | 56 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.339 | 2.070 | 2.317 | 2.316 | 43 | 100 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3234 Komunalne usluge | 1.994 | 1.500 | 319 | 920 | 46 | 288 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.510 | 1.430 | 0 | 203 | 13 | 0 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.540 | 1.230 | 1.287 | 831 | 55 | 65 |
| 3238 Računalne usluge | 1.203 | 730 | 923 | 1.116 | 93 | 121 |
| 3239 Ostale usluge | 482 | 1.090 | 1.098 | 341 | 71 | 31 |
| *329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | *1.839* | *12.750* | *13.569* | *2.382* | *129* | *18* |
| 3292 Premije osiguranja | 998 | 1.530 | 1.447 | 971 | 97 | 67 |
| 3293 Reprezentacija | 0 | 0 | 800 | 595 | 0 | 74 |
| 3294 Članarine i norme | 106 | 100 | 108 | 108 | 102 | 100 |
| 3295 Pristojbe i naknade | 735 | 1.590 | 1.590 | 684 | 93 | 43 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 9.530 | 9.824 | 24 | 0 | 0 |
| **34 Financijski rashodi** | **247** | **360** | **155** | **237** | **96** | **152** |
| *343 Ostali financijski rashodi* | *247* | *360* | *155* | *237* | *96* | *152* |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 247 | 360 | 155 | 237 | 96 | 152 |
| **38 Ostali rashodi** | **0** | **0** | **184** | **184** | **0** | **100** |
| *381 Tekuće donacije* | *0* | *0* | *184* | *184* | *0* | *100* |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | 0 | 0 | 184 | 184 | 0 | 100 |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **1.083** | **12.610** | **12.681** | **5.425** | **501** | **43** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.083** | **12.610** | **12.681** | **5.425** | **501** | **43** |
| *422 Postrojenja i oprema* | *1.083* | *5.310* | *5.381* | *5.425* | *501* | *101* |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 1.083 | 0 | 600 | 600 | 55 | 100 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0 | 0 | 133 | 133 | 0 | 100 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0 | 5.310 | 4.648 | 4.692 | 0 | 101 |
| *424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti* | *0* | *7.300* | *7.300* | *0* | *0* | *0* |
| 4241 Knjige | 0 | 7.300 | 7.300 | 0 | 0 | 0 |
| ***UKUPNO RASHODI (3+4)*** | ***231.826*** | ***535.740*** | ***590.415*** | ***274.277*** | ***118*** | ***46*** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | | | | | | |
| Oznaka i naziv izvora financiranja | Izvršenje 30.06.2022. | Izvorni plan 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 30.06.2023. | Indeks  5/2\*100 | Indeks  5/4\*100 |
| **1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI** |  |  |  |  |  |  |
| * 1. **Dopunska sredstva KZŽ** |  |  |  |  |  |  |
| Prihodi | 4.489 | 4.510 | 5.739 | 3.643 | 81 | 63 |
| Rashodi | 5.734 | 4.510 | 5.794 | 3.726 | 65 | 64 |
| Razlika |  |  |  |  |  |  |
| **1.3.Decetralizacija** |  |  |  |  |  |  |
| Prihodi | 23.378 | 26.120 | 24.428 | 24.428 | 104 | 100 |
| Rashodi | 24.356 | 26.120 | 24.428 | 29.909 | 123 | 123 |
| Razlika |  |  |  |  |  |  |
| **2.DONACIJE** |  |  |  |  |  |  |
| Prihodi | 343 | 2.040 | 4.835 | 2.433 | 709 | 50 |
| Rashodi | 343 | 2.040 | 5.393 | 2.007 | 585 | 37 |
| Razlika |  |  |  |  |  |  |
| **3.1. VLASTITI PRIHODI** |  |  |  |  |  |  |
| Prihodi | 580 | 2.120 | 2.630 | 1.064 | 183 | 40 |
| Rashodi | 987 | 4.770 | 3.103 | 1.349 | 136 | 43 |
| Razlika |  |  |  |  |  |  |
| **4.3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE** |  |  |  |  |  |  |
| Prihodi | 8.063 | 21.700 | 10.495 | 5.022 | 62 | 48 |
| Rashodi | 9.524 | 22.360 | 11.921 | 5.610 | 59 | 47 |
| Razlika |  |  |  |  |  |  |
| **5. POMOĆI** |  |  |  |  |  |  |
| **5.2.Ministarstvo PK- MZO** |  |  |  |  |  |  |
| Prihodi | 190.505 | 464.530 | 532.564 | 227.874 | 119 | 43 |
| Rashodi | 190.079 | 464.730 | 533.005 | 226.754 | 119 | 43 |
| Razlika |  |  |  |  |  |  |
| **5.4. JLS- Općina Jesenje** |  |  |  |  |  |  |
| Prihodi | 0 | 10.620 | 6.000 | 6.000 | 0 | 100 |
| Rashodi | 733 | 10.620 | 6.000 | 4.745 | 647 | 79 |
| Razlika |  |  |  |  |  |  |
| **7.1.1 PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** |  |  |  |  |  |  |
| Prihodi | 91 | 460 | 460 | 53 | 58 | 115 |
| Rashodi | 0 | 590 | 771 | 180 | 0 | 23 |
| Razlika | 91 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Ukupno prihodi | 227.449 | 532.100 | 587.151 | 270.517 | 119 | 46 |
| Ukupno rashodi | 231.826 | 535.740 | 590.415 | 274.277 | 118 | 46 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Donos viška iz 2021. godine | 4.685 | 3.640 |  |  |  |  |
| Odnos viška | 308 |  | 3.264 |  |  |  |

1. **POSEBNI DIO**

Izvršenje po programskoj, ekonomskoj i izvorima financiranja

***Prihodi i primici***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Razdjel | 000 Prihodi |  |
| Glava | **00020 Prihodi korisnika** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja: 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | |
| * 1. **DOPUNSKA SREDSTVA KZŽ** | | | | | | |
| Oznaka i naziv izvora financiranja | Izvršenje 30.06.2022. | Izvorni plan 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 30.06.2023. | Indeks  5/2\*100 | Indeks  5/4\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | **4.489** | **4.510** | **5.739** | **3.643** | **81** | **63** |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **4.489** | **4.510** | **5.739** | **3.643** | **81** | **63** |
| *671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika* | *4.489* | *4.510* | *5.739* | *3.643* | *81* | *63* |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 4.489 | 4.510 | 5.739 | 3.643 | 81 | 63 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja: 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI** | | | | | | |
| **1.3.DECENTRALIZACIJA** | | | | | | |
| Oznaka i naziv izvora financiranja | Izvršenje 30.06.2022. | Izvorni plan 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 30.06.203. | Indeks  5/2\*100 | Indeks  5/4\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | **23.378** | **26.120** | **24.428** | **24.428** | **104** | **100** |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **23.378** | **26.120** | **24.428** | **24.428** | **104** | **100** |
| *671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika* | *23.378* | *26.120* | *24.428* | *24.428* | *104* | *100* |
| 6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 23.378 | 26.120 | 24.428 | 24.428 | 104 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja: 2.1. DONACIJE** | | | | | | |
| Oznaka i naziv izvora financiranja | Izvršenje 30.06.2022. | Izvorni plan 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 30.06.2023. | Indeks  5/2\*100 | Indeks  5/4\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | **343** | **2.040** | **4.835** | **2.433** | **709** | **50** |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protes. jamstvima** | **343** | **2.040** | **4.835** | **2.433** | **709** | **50** |
| *663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protes. jamstvima* | *343* | *2.040* | *4.835* | *2.433* | *709* | *50* |
| 6631 Tekuće donacije | 343 | 2.040 | 3.507 | 1.026 | 299 | 29 |
| 6633 Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima | 0 | 0 | 1.328 | 1.327 | 0 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja: 3.1 VLASTITI PRIHODI** | | | | | | |
| Oznaka i naziv izvora financiranja | Izvršenje 30.06.2022. | Izvorni plan 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 30.06.203. | Indeks  5/2\*100 | Indeks  5/4\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | **580** | **2.040** | **2.630** | **1.064** | **183** | 40 |
| **64 prihodi od imovine** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** |
| *641 Prihodi od financijske imovine* | *0* | *0* | *0* | *1* | *0* | *0* |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ***66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protes. jamstvima*** | **580** | **2.040** | **2.630** | **1.063** | **183** | **40** |
| *661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga* | *580* | *2.040* | *2.630* | *1.063* | *183* | *40* |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba | 42 | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 538 | 1.990 | 2.500 | 1.063 | 183 | 42 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja: 4.5. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI- PRORAČUNSKI** | | | | | | |
| Oznaka i naziv izvora financiranja | Izvršenje 30.06.2022. | Izvorni plan 2023. | Tekući plan 2032. | Izvršenje 30.06.203. | Indeks  5/2\*100 | Indeks  5/4\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | **8.063** | **21.700** | **10.495** | **5.022** | **62** | **48** |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama** | **8.063** | **21.700** | **10.495** | **5.022** | **62** | **48** |
| *652 Prihodi po posebnim propisima* | *8.063* | *21.700* | *10.495* | *5.022* | *62* | *48* |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 8.063 | 21.700 | 10.495 | 5.022 | 62 | 48 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja-Pomoći- 5.2.1. MINISTARSTVO PRORAČUNSKOG KORISNIKA-MZO** | | | | | | |
| Oznaka i naziv izvora financiranja | Izvršenje 30.06.2022. | Izvorni plan 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 30.06.2023. | Indeks  5/2\*100 | Indeks  5/4\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | **190.505** | **464.530** | **532.564** | **227.874** | **119** | **43** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **190.505** | **464.530** | **532.564** | **227.874** | **119** | **43** |
| *636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* | *190.505* | *464.530* | *532.564* | *227.874* | *119* | 43 |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima koji im nije nadležan | 190.505 | 457.230 | 525.264 | 227.874 | 119 | 43 |
| 6362 Kapitalne pomoći tekućim proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 0 | 7.300 | 7.300 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja- Pomoći- 5.4.1 JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE- OPĆINA JESENJE** | | | | | | |
| Oznaka i naziv izvora financiranja | Izvršenje 30.06.2022. | Izvorni plan 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 30.06.2023. | Indeks  5/2\*100 | Indeks  5/4\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| **6 PRIHODI POSLOVANJA** | **0** | **10.620** | **6.000** | **6.000** | **0** | **100** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od**  **subjekata unutar općeg proračuna** | **0** | **10.620** | **6.000** | **6.000** | **0** | **100** |
| *633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima* | *0* | *10.620* | *6.000* | *6.000* | *0* | *100* |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvan. Proračunskim korisnicima | 0 | 5.310 | 1.947 | 1.947 | 0 | 100 |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvan. Proračunskim korisnicima | 0 | 5.310 | 4.053 | 4.053 | 0 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja- 7.1.1. PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PRORAČUNKSKOG KORISNIKA** | | | | | | |
| Oznaka i naziv izvora financiranja | Izvršenje 30.06.2022. | Izvorni plan 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 30.06.2023. | Indeks  5/2\*100 | Indeks  5/4\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| **7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **91** | **460** | **460** | **53** | **58** | **12** |
| **72 Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **91** | **460** | **460** | **53** | **58** | **12** |
| *721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata* | *91* | *460* | *460* | *53* | *58* | *12* |
| 7211 Stambeni objekti -35% | 91 | 460 | 460 | 53 | 58 | 12 |

***Rashodi i izdaci***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Razdjel** | **007 Upravni odjel za obrazovanje , kulturu, šport i tehničku kulturu** |  |
| **Glava** | **00720 Obrazovanje** |  |
| **Glavni program** | **J01 Obrazovanje** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja: 1.1. DOPUNSKA SREDSTVA KZŽ** | | | | | | |
| **Tekući projekt T103022 projekt Zalogajček 7** | | | | | | |
| Oznaka naziv | Izvršenje 30.06.2022. | Izvorni plan 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 30.06.2023. | Indeks  5/2\*100 | Indeks  5/4\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **603** | **1.460** | **1.460** | **746** | **123** | **51** |
| **32 Materijalni rashodi** | **603** | **1.460** | **1.460** | **746** | **123** | **51** |
| *322 Rashodi za materijal i energiju* | *603* | *1.460* | *1.460* | *746* | *123* | *51* |
| *3222 Materijal i sirovine* | 603 | 1.460 | 1.460 | 746 | 123 | 51 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja: 1.1. DOPUNSKA SREDSTVA KZŽ** | | | | | | |
| **Tekući projekt T103024 projekt Školska shema 5** | | | | | | |
| Oznaka naziv | Izvršenje 30.06.2022. | Izvorni plan 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 30.06.2023. | Indeks  5/2\*100 | Indeks  5/4\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **518** | **1.330** | **1.500** | **606** | **117** | **40** |
| **32 Materijalni rashodi** | **518** | **1.330** | **1.500** | **606** | **117** | **40** |
| *322 Rashodi za materijal i energiju* | *518* | *1.330* | *1.500* | *606* | *117* | *40* |
| *3222 Materijal i sirovine* | 518 | 1.330 | 1.500 | 606 | 117 | 40 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja: 1.1. DOPUNSKA SREDSTVA KZŽ** | | | | | | |
| **Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama** | | | | | | |
| **Program 1003 Dopunska sredstva i van nastavni program škola i obrazovnih institucija (e-tehničar)**  **Tekući projekt T103000 Dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škole** | | | | | | |
| Oznaka naziv | Izvršenje 30.06.2022. | Izvorni plan 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 30.06.2023. | Indeks  5/2\*100 | Indeks  5/4\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **549** | **1.230** | **1.285** | **831** | **151** | **65** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **77** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *313 Doprinosi na plaće* | *77* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **32 Materijalni rashodi** | **472** | **1.230** | **1.285** | **831** | **176** | **65** |
| *323 Rashodi za usluge* | *472* | *1.230* | *1.285* | *831* | *176* | *65* |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 472 | 1.230 | 1.285 | 831 | 176 | 65 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja: 1.1. DOPUNSKA SREDSTVA KZŽ** | | | | | | |
| **Program 1003 Dopunska sredstva i van nastavni program škola i obrazovnih institucija**  **Aktivnost A102000 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija** | | | | | | |
| Oznaka naziv | Izvršenje 30.06.2022. | Izvorni plan 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 30.06.2023. | Indeks  5/2\*100 | Indeks  5/4\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **4.063** | **490** | **1.549** | **1.545** | **38** | **99** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0** | **0** | **100** | **100** | **0** | **100** |
| *312 Ostali rashodi za zaposlene* | *0* | *0* | *100* | *100* | *0* | *100* |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.063** | **490** | **1.449** | **1.445** | **36** | **99** |
| *321 Naknade troškova zaposlenima* | *131* | *330* | *247* | *247* | *188* | *100* |
| 3211 Službena putovanja | 131 | 330 | 247 | 247 | 188 | 100 |
| *322 Rashodi za materijal i energiju* | *132* | *160* | *162* | *159* | *120* | *99* |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 132 | 160 | 120 | 117 | 89 | 99 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 100 |
| *323 Rashodi za usluge* | *3.800* | *0* | *1.002* | *1.001* | *26* | *100* |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 | 100 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 3.800 | 0 | 947 | 946 | 25 | 100 |
| *329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | *0* | *0* | *38* | *38* | *0* | *100* |
| 3293 Reprezentacija | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 100 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Glavni program | J01 Obrazovanje |  |
| Program | 1000 Osnovno obrazovanje- Zakonski standard |  |
| Aktivnost | A102000 Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja 1.3. DECENTRALIZACIJA** | | | | | | |
| Oznaka naziv | Izvršenje 30.06.2022. | Izvorni plan 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 30.06.2023. | Indeks  5/2\*100 | Indeks  5/4\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| ***3 RASHODI POSLOVANJA*** | **23.272** | **26.120** | **24.428** | **29.909** | **128** | **119** |
| ***31 Rashodi za zaposlene*** | **3** | **0** | **0** | **42** | **1400** | **0** |
| *312 Ostali rashodi za zaposlene* | *0* | *0* | *0* | *42* | *0* | *0* |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 |
| *313 Doprinos na plaće* | *3* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 3132 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***32 Materijalni rashodi*** | ***23.021*** | ***25.760*** | ***24.273*** | ***29.630*** | ***128*** | ***122*** |
| *321 Naknade troškova zaposlenima* | *3.814* | *1.220* | *1.015* | *1.976* | *52* | *194* |
| 3211 Službena putovanja | 3.363 | 940 | 770 | 1.696 | 50 | 220 |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 451 | 200 | 245 | 245 | 54 | 100 |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenika | 0 | 80 | 0 | 35 | 0 | 0 |
| *322 Rashodi za materijal i energiju* | *10.966* | *17.910* | *19.647* | *22.634* | *206* | *116* |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.986 | 1.530 | 1.451 | 1.914 | 97 | 132 |
| 3222 Materijal i sirovine | 53 | 60 | 28 | 28 | 53 | 100 |
| 3223 Energija | 8.718 | 15.960 | 17.816 | 20.266 | 232 | 114 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanja | 176 | 330 | 259 | 333 | 189 | 128 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 | 100 |
| *323 Rashodi za usluge* | *7.137* | *5.800* | *2.856* | *3.942* | *55* | *138* |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 663 | 700 | 244 | 333 | 50 | 137 |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 1.539 | 1.410 | 1.370 | 1.370 | 89 | 100 |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3234 Komunalne usluge | 1.469 | 1.500 | 319 | 920 | 63 | 288 |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.398 | 1.430 | 0 | 203 | 15 | 0 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3238 Računalne usluge | 1.203 | 730 | 923 | 1.116 | 93 | 120 |
| 3239 Ostale usluge | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | *1.104* | *830* | *755* | *1.079* | *97* | *143* |
| 3292 Premije osiguranja | 998 | 730 | 647 | 971 | 97 | 150 |
| 3294 Članarine i norme | 106 | 100 | 108 | 108 | 102 | 100 |
| **34 Financijski rashodi** | **248** | **360** | **155** | **237** | **96** | **153** |
| *343 Ostali financijski rashodi* | *248* | *360* | *155* | *237* | *96* | *153* |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 248 | 360 | 155 | 237 | 96 | 153 |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **1.084** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.084** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *422 Postrojenja i oprema* | *1.084* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 1.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI RASHODI (3+4) | 24.355 | 26.120 | 24.428 | 29.909 | 123 | 123 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Program | 1003 Dopunski nastavni i vannastavni program škola i obrazovnih institucija |  |
| Aktivnost | A102001 Financiranje- ostali rashodi OŠ |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja: 2.1.1 DONACIJE** | | | | | | |
| Oznaka naziv | Izvršenje 30.06.2022. | Izvorni plan 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 30.06.2023. | Indeks  5/2\*100 | Indeks  5/4\*100 |
| **1.** | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **343** | **2.040** | **4.065** | **680** | **198** | **17** |
| **32 Materijalni rashodi a zaposlene** | **343** | **2.040** | **4.065** | **680** | **198** | **17** |
| *322 Rashodi za materijal i energiju* | *343* | *0* | *80* | *123* | *36* | *153* |
| 3221 Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 343 | 0 | 80 | 79 | 230 | 100 |
| *329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | *0* | *2.040* | *3.985* | *557* | *0* | *140* |
| 3293 Reprezentacija | 0 | 0 | 600 | 557 | 0 | 93 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 2.040 | 3.385 | 0 | 0 | 0 |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **0** | **0** | **1.328** | **1.327** | **0** | **100** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0** | **0** | **1.328** | **1.327** | **0** | **100** |
| *422 Postrojenja i oprema* | *0* | *0* | *1.328* | *1.327* | *0* | *100* |
| 4221 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0 | 0 | 1.328 | 1.327 | 0 | 100 |
| UKUPNI RASHODI (3+4) | 343 | 2.040 | 5.393 | 2.007 | 585 | 37 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja: 3.1. VLASTITI PRIHODI** | | | | | | |
| Oznaka naziv | Izvršenje 30.06.2022. | Izvorni plan 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 30.06.2023. | Indeks  5/2\*100 | Indeks  5/4\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **987** | **4.770** | **3.103** | **1.304** | **132** | **42** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0** | **0** | **0** | **41** | **0** | **0** |
| *312 Ostali rashodi za zaposlene* | *0* | *0* | *0* | *41* | *0* | *0* |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| **32 Materijalni rashodi** | **987** | **4.770** | **3.103** | **1.263** | **128** | **41** |
| *321 Naknade troškova zaposlenima* | *181* | *0* | *0* | *198* | *109* | *0* |
| 3211 Službena putovanja | 181 | 0 | 0 | 133 | 73 | **0** |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | **0** |
| *322 Rashodi za materijal i energiju* | *275* | *0* | *0* | *1.065* | *387* | *0* |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 213 | 0 | 0 | 62 | 291 | 0 |
| 3222 Materijal i sirovine | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3223 Energija | 0 | 0 | 0 | 876 | 0 | 0 |
| 3225 Sitni inventar | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 |
| *323 Rashodi za usluge* | *531* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 3234 Komunalne usluge | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | *0* |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | *0* |
| *329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | *0* | *4.770* | *3.103* | *0* | *0* | *0* |
| 3294 Članarine i norme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 4.770 | 3.103 | 0 | 0 | 0 |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **0** | **0** | **0** | **45** | **0** | **0** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0** | **0** | **0** | **45** | **0** | **0** |
| *422 Postrojenja i oprema* | *0* | *0* | *0* | *45* | *0* | *0* |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
| UKUPNO RASHODI (3+4) | 987 | 4.770 | 3.103 | 1.349 | 136 | 43 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja: 4.3.1 POSEBNE NAMJENE** | | | | | | |
| Oznaka naziv | Izvršenje 30.06.2022. | Izvorni plan 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 30.06.2023. | Indeks  5/2\*100 | Indeks  5/4\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **9.525** | **22.360** | **11.921** | **5.610** | **59** | **47** |
| **32 Materijalni rashodi** | **9.525** | **22.360** | **11.921** | **5.609** | **59** | **47** |
| *321 Naknade troškova zaposlenima* | *0* | *0* | *146* | *145* | *0* | *99* |
| 3211 Službena putovanja | 0 | 0 | 146 | 145 | 0 | 99 |
| *322 Rashodi za materijal i energiju* | *7.890* | *16.790* | *0* | *846* | *11* | *0* |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0 | 200 | 0 | 447 | 0 | 0 |
| 3222 Materijal i sirovine | 6.886 | 16.590 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 |
| 3223 Energija | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 |
| *323 Rashodi za usluge* | *1.635* | *3.710* | *9.060* | *4.618* | *282* | *51* |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 279 | 2.650 | 8.000 | 4.277 | 153 | 53 |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3239 Ostale usluge | 453 | 1.060 | 1.060 | 341 | 75 | 32 |
| *329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | *0* | *1.860* | *2.715* | *0* | *0* | *0* |
| 3292 Premije osiguranja | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 1.060 | 1.915 | 0 | 0 | 0 |
| **38 Ostali rashodi** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** |
| *381 Tekuće donacije* | *0* | *0* | *0* | *1* | *0* | *0* |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja: 5.2.1 MINISTARSTVO PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | | | | | |
| Oznaka naziv | Izvršenje 30.06.2021. | Izvorni plan 2022. | Tekući plan 2022. | Izvršenje 30.06.2022. | Indeks  5/2\*100 | Indeks  5/4\*100 |
| **1.** | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **190.079** | **457.430** | **525.705** | **226.754** | **119** | **43** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **182.979** | **429.090** | **480.420** | **209.950** | **114** | **44** |
| *311 Plaće* | *152.447* | *357.020* | *400.000* | *173.788* | *113* | *43* |
| 3111 Plaće za zaposlene | 150.979 | 351.710 | 392.100 | 170.503 | 112 | 44 |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 793 | 3.310 | 6.000 | 2.901 | 365 | 48 |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 675 | 2.000 | 1.900 | 384 | 57 | 20 |
| *312 Ostali rashodi za zaposlene* | *5.322* | *16.330* | *20.420* | *7.453* | *140* | *36* |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 5.322 | 16.330 | 20.420 | 7.453 | 140 | 36 |
| *313 Doprinosi na plaće* | *25.211* | *55.740* | *60.000* | *28.708* | *113* | *113* |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 25.211 | 55.740 | 60.000 | 28.708 | 113 | 113 |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.100** | **28.340** | **45.101** | **16.621** | **234** | **37** |
| *321 Naknade troškova zaposlenima* | *6.259* | *26.550* | *26.550* | *8.094* | *129* | *30* |
| 3211 Službena putovanja | 35 | 0 | 0 | 273 | 780 | 0 |
| 3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život | 6.224 | 26.550 | 26.550 | 7.821 | 126 | 29 |
| *322 Rashodi za materijal i energiju* | *0* | *0* | *16.000* | *7.819* | *0* | *49* |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 |
| 3222 Materijal i sirovine | 0 | 0 | 16.000 | 7.653 | 0 | 47 |
| *323 Rashodi za usluge* | *106* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | *106* | *0* | 0 | *0* | *0* | *0* |
| *329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | *735* | *1.790* | *2.551* | *708* | *96* | *28* |
| 3295 Pristojbe i naknade | 735 | 1.590 | 1.590 | 684 | 93 | 43 |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 200 | 961 | 24 | 0 | 0 |
| **38 Ostali rashodi** | **0** | **0** | **184** | **183** | **0** | **100** |
| *381 Tekuće donacije* | *0* | *0* | *184* | *183* | *0* | *100* |
| 3812 Tekuće donacije u naravi | 0 | 0 | 184 | 183 | 0 | 100 |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **0** | **7.300** | **7.300** | **0** | **0** | **0** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0** | **7.300** | **7.300** | **0** | **0** | **0** |
| *424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti* | *0* | *7.300* | *7.300* | *0* | *0* | *0* |
| 4241 Knjige | 0 | 7.300 | 7.300 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO RASHODI (3+4) | 190.079 | 464.730 | 533.005 | 226.754 | 119 | 43 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja: 5.4.1. JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE – OPĆINA JESENJE** | | | | | | |
| Oznaka naziv | Izvršenje 30.06.2022. | Izvorni plan 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 30.06.2023. | Indeks  5/2\*100 | Indeks  5/4\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **698** | **5.310** | **1.947** | **692** | **99** | **36** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **14** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *313 Doprinos na plaće* | *14* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 3132 Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **32 Materijalni rashodi** | **684** | **5.310** | **1.947** | **692** | **101** | **36** |
| *321 Naknade troškovima zaposlenima* | *564* | *3.190* | *1.075* | *280* | *50* | *26* |
| 3211 Službena putovanja | 564 | 3.190 | 1.075 | 280 | 50 | 26 |
| *322 Rashodi za materijal i energiju* | *0* | *0* | *412* | *412* | *0* | *100* |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 0 | 0 | 412 | 412 | 0 | 100 |
| *323 Rashodi za usluge* | *119* | *660* | *0* | *0* | *0* | *0* |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | *0* |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | *0* | *1.460* | *460* | *0* | *0* | *0* |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 1.460 | 460 | 0 | 0 | 0 |
| **4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **0** | **5.310** | **4.053** | **4.053** | **0** | **100** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0** | **5.310** | **4.053** | **4.053** | **0** | **100** |
| *422 Postrojenja i oprema* | *0* | *5.310* | *4.053* | *4.053* | *0* | *100* |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 100 |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 0 | 0 | 133 | 133 | 0 | 100 |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0 | 5.310 | 3.320 | 3.320 | 0 | 100 |
| UKUPNO RASHODI (3+4) | 698 | 10.620 | 6.000 | 4.745 | 679 | 79 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor financiranja: 7.1.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PRORAČUNSKOG KORISNIKA** | | | | | | |
| Oznaka naziv | Izvršenje 30.06.2022. | Izvorni plan 2023. | Tekući plan 2023. | Izvršenje 30.06.2023. | Indeks  5/2\*100 | Indeks  5/4\*100 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| **3 RASHODI POSLOVANJA** | **0** | **590** | **771** | **180** | **0** | **23** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0** | **590** | **771** | **33** | **0** | **4** |
| *321 Naknade troškova zaposlenima* | *0* | *0* | *0* | *33* | *0* | *0* |
| 3211 Službena putovanja zaposlenika | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| *322 Rashodi za materijal i energiju* | *0* | *0* | *0* | *147* | *0* | *0* |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 |
| *329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja* | *0* | *590* | *770* | *0* | *0* | *0* |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 590 | 771 | 0 | 0 | 0 |

**III. OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA**

**1. Obrazloženje općeg dijela izvršenja financijskog plana**

**1.1. Sažetak prihoda i rashoda**

Analizom podataka Osnovna škola Gornje Jesenje u tekućem izvještajnom razdoblju ostvarila je 270.517 eura prihoda i 274.277 eura rashoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Usporedbom podataka u prethodnom izvještajnom razdoblju škola je ostvarila 227.449 eura prihoda i 231.826 eura rashoda, što čini povećanje za 19% prihoda i 18% eura rashoda. Na temelju završnog financijskog izvještaja iz 2022. godine škola je prenijela višak sredstava u iznosu od 3.264 eura za pokriće rashoda poslovanja u 2023. godini, a podatak je prikazan u I. izmjeni financijskog plana. Na kraju tekućeg izvještajnog razdoblja škola je ostvarila manjak sredstava u iznosu od 497,18 eura zbog troškova koji su nastali u mjesecu lipnju, a sredstva za pokriće tih troškova dospijevaju u srpnju tekuće godine.

**1.2. Prihodi po ekonomskom klasifikaciji**

**Kto.63 Prihodi pomoći iz inozemstva i od subjekata općeg proračuna.** Ovu vrstu prihoda čine prihodi pomoći od jedinica lokalne samouprave i Ministarstva proračunskog korisnika, odnosno sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja. U tekućem izvještajnom razdoblju ostvareno je 233.874 eura prihoda, dok je u prošlom izvještajnom razdoblju ostvareno 190.505 eura i čini povećanje za 23 % u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje. Od ukupno ostvarenih prihoda, od MZO-a za isplatu plaća, materijalnih prava zaposlenika, troškove prijevoza zaposlenika na posao i sa posla te za financiranje školske prehrane učenika sukladno Odluci Vlade o kriterijima, i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023. od 30.prosinca 2022. godine (NN 156/2022) ostvarila 227.874 eura prihoda, dok je od JLS-a ostvarila 6.000 eura prihoda za nabavu opreme i ostalih materijalnih troškova troškove.

**Kto. 64 Prihod od imovine**. U 2023. godini od kamata na virmane isplate klijentu Škola je ostvarila 1 euro prihoda.

**Kto.65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima**. U prihode po posebnim propisima škola evidentira uplate od prijevoza učenika na izlet i terenske nastave, osiguranja učenika te ostale namjenske prihode. U tekućem izvještajnom razdoblju ostvarila je 5.022 eura prihoda, dok je u istom razdoblju prošle godine ostvarila 8.063 eura prihoda. Razlog smanjenja prihoda je zbog financiranja školske prehrane učenika od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

**Kto.66 Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima**. U tekućem izvještajnom razdoblju škola je ostvarila 3.496 eura prihoda i to od najma školske sportske dvorane 1.063 eura i na temelju donacija ostvarila je 2.433 euro prihoda. Od Županijskog školskog sportskog saveza Krapinsko-zagorske županije primila je donaciju sportskog inventara u vrijednosti od 79 eura koju učenici koriste za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, za sportska natjecanja učenika u svrhu domaćina i suorganizatora natjecanja ostvarila 947 eura prihoda te od natječaja na projektu 1.327 eura.

**Kto.67 Prihoda iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**. Ovi prihodi odnose se na prihode od Osnivača, Krapinsko-zagorske županije. Ova vrsta prihoda namijenjena je za tekuće poslovanje škole te za razne programe i aktivnosti u kojima škola sudjeluje. U tekućem izvještajnom razdoblju škola je ostvarila 28.071 eura prihoda, dok je u prošlom izvještajnom razdoblju ostvareno 27.867 eura. Razlog povećanja je zbog povećanja tržišnih cijena te sudjelovanja na raznim radionicama, projektima i natjecanjima učenika.

**Kto.7 Prihod od prodaje nefinancijske imovine**. Ovaj izvor financiranja se odnosi na prihode od prodaje stanova nad kojima postoji stanarsko pravo, prema ugovorima od 1992 godine. Od ukupne uplate 35 % prihoda ostvaruje škola koje može trošiti za podmirenje rashoda poslovanja, a ostatak 65% prihoda uplaćuje se u državni proračun prema Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (NN43/92) i pročišćenim tekstovima. U tekućem izvještajnom razdoblju ostvareno je 53 eura dok je u prošlom izvještajnom razdoblju ostvareno 91 eura.

**1.3. Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji**

**Kto.31 Rashodi za zaposlene**. Rashodi za zaposlene čine rashodi za isplatu plaća, doprinosa, isplatu materijalnih prava. Analizom podataka u tekućem izvještajnom razdoblju škola je ostvarila 210.132 eura rashoda, dok je u istom razdoblju prošle godine ostvarila 183.075 eura. Uspoređujući tekuće u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje, rashodi u tekućem izvještajnom razdoblju povećani su za 15 % ,a najviši iznos rashoda je za isplatu plaća za zaposlene zbog povećanja osnovice za plaću te ostalih materijalnih prava zaposlenika.

**Kto.32 Materijalni rashodi**. Ovu vrstu rashoda čine naknada za zaposlene, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenute rashode poslovanja. Analizom prošlog izvještajnog razdoblja sa tekućim izvještajnim razdobljem, rashodi su povećani za 23% odnosno u tekućem izvještajnom razdoblju ostvareno je 58.299 eura rashoda dok je u prošlom izvještajnom razdoblju ostvareno 47.421 eura rashoda. Rashodi za redovno poslovanje i održavanje škole povećani su na svim pozicijama zbog povećanja tržišnih cijena i Škola je iz prošče proračunske godine prenijela trošak plina za mjesec prosinac 2022. godine u tekuću proračunsku godinu.

**Kto.34 Financijski rashodi**. Financijski rashodi se odnose na usluge banke u svrhu platnog prometa, a u tekućem izvještajnom razdoblju su ostvareni u iznosu od 237 eura, dok su u prošlom izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 247 eura. Smanjenje rashoda u tekućem izvještajnom razdoblju je zbog zateznih kamata po obračunu po sudskim presudama.

**Kto.38 Ostali rashodi**. Prema Odluci Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a u svrhu kriterija i načina dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština od 2. veljače 2023. godine, slijedom toga prema Odluci Osnivača Klasa: 602-06/23-01/23, Urbroj: 2140-02-10-2 od 17.svibnja 2023.godine, škola je nabavila higijenske potrepštine u iznosu od 184 eura.

**Kto.4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine.**  Ova vrsta rashoda se odnosi na nabavu opreme za školu te na nabavu udžbenika za učenike. U tekućem izvještajnom razdoblju škola je ostvarila rashode u iznosu od 5.425 eura dok je u prošlom izvještajnom razdoblju ostvareno 1.083 eura rashoda. Škola je u tekućem izvještajnom razdoblju nabavila računalnu opremu iznosu od 600 eura, alata za potrebe radione škole u iznosu od 133 eura te nabavu garderobnih ormarića za učenike škole u iznosu od 4.692 eura.

**1.4. Prihodi i rashodi po izvorima financiranja**

**1.1. Opći prihodi i primici. Dopunska sredstva** KZŽ namijenjena su za financiranje projekta Školske sheme, program Građanskog odgoja i e-tehničar, za projekt Zalogajček, županijska natjecanja učenika, proljetne i zimske radionice te hitne intervencije. U tekućem izvještajnom razdoblju prihodovano je 3.643 eura, a utrošeno 3.726 eura, dok je u prošlom izvještajnom razdoblju ostvareno 4.489 eura prihoda i 5.734 eura rashoda. U 2023. godinu Škola je prenijela višak sredstava za isplatu Ugovora o djelu u iznosu od 55 eura koji nije obračunat i isplaćen u prethodnoj godini zbog godišnjeg obračuna poreza na dohodak.

**1.3.Opći prihodi i primici. Sredstva decentralizacije** od KZŽ namijenjena za pokriće materijalnih i financijskih troškova poslovanja. U tekućem izvještajnom razdoblju ostvareno je 24.428 eura prihoda, dok je u prošlom izvještajnom razdoblju ostvareno 23.378 eura prihoda. Rashodi su u tekućem izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 29.909 eura, a u prošlom izvještajnom razdoblju 24.356 eura. U tekućem izvještajnom razdoblju je došlo do povećanja rashoda i prihoda poslovanja zbog povećanja cijena i prijenosa troška plina za mjesec prosinac 2022. godine.

**2.Donacije**. U tekućem izvještajnom razdoblju škola je ostvarila 2.433 eura prihoda i 2.007 eura rashoda. U 2023. godinu škola je prenijela višak sredstava u iznosu od 558 eura koji je ostvaren od solidarnosti na djelu od Crvenog križa i Županijskog školskog sportskog saveza KZŽ.

**3.1.Vlastiti prihodi**. Sredstva od vlastitih prihoda škola ostvaruje na temelju prodaje proizvoda (starog papira) te od najma školske sportske dvorane. U tekućem izvještaj razdoblju škola je ostvarila 1.064 eura prihoda i 1.349 eura rashoda. U prošlom izvještajnom razdoblju ostvareno je 580 eura prihoda i 987 eura rashoda. Iz 2022. godine Škola je prenijela višak sredstava u iznosu od 472 eura za pokriće troškova poslovanja.

**4.3.Posebne namjene**. Prihodi za posebne namjene uključuju prihode uplate za prijevoz djece na izlet, osiguranje učenika te ostale namjenske prihode. Rashodi za ovu vrstu prihoda moraju biti utrošeni sukladno njihovoj namjeni, a mogu se i prenositi u sljedeću godinu. U tekućoj izvještajnoj godini ostvareno je 5.022 eura prihoda i 5.610 eura rashoda. U prethodnom izvještajnom razdoblju ostvareno je 8.063 eura prihoda i 9.524 eura rashoda. Analizom podataka, u tekućem izvještajnom razdoblju ostvareno je znatno manje prihoda i rashoda zbog promjene načina financiranja troškova školske prehrane učenika. Iz 2022. godine Škola je prenijela višak sredstava u iznosu od 1.465 eura za pokriće rashoda poslovanja u 2023. godini.

**5.2.Ministarstvo proračunskog korisnika –MZO**. Sredstva od Ministarstva proračunskog korisnika odnosno Ministarstva znanosti i obrazovanja, a namijenjena za isplate plaća, materijalnih prava te ostalih sredstava prema namjeni (lektira, obljetnica škole, aktiv, udžbenici…). U tekućoj izvještajnoj godini ostvareno je 227.874 eura prihoda i 226.754 eura rashoda, dok je u istom razdoblju prethodne godine ostvareno 190.505 eura prihoda i 190.079 eura rashoda. Povećanje prihoda i rashoda odnosi se na povećanje osnovica za plaće djelatnika, materijalnih prava zaposlenika te zbog financiranja školske prehrane učenika. Na kraju 2022. godine škola je ostvarila višak sredstava u iznosu od 441 eura koji su namijenjeni za troškove aktiva glazbene kulture.

**5.4.Jedinica lokalne samouprave-Općina Jesenje**. Sredstva u tekućem izvještajnom razdoblju ostvarena su u iznosu od 6.000 eura prihoda i 4.745 eura rashoda, dok je u prošlom izvještajnom razdoblju ostvareno samo 733 eura rashoda.

**7.1.Prihod od prodaje nefinancijske imovine**. U tekućem izvještajnom razdoblju ostvareno je 53 eura prihoda i 180 eura rashoda dok je u prošlom izvještajnom razdoblju ostvaren samo prihod u iznosu od 91 euro.

**2.Obrazloženje posebnog dijela izvršenja financijskog plana**

**2.1.Prihodi i rashodi po programskoj, ekonomskoj i izvorima financiranja**

**1.1.Opći prihodi i primici. Dopunska sredstva** KZŽ. Sredstva su za podmirenje raznih projekata, radionica, županijskih natjecanja, hitnih intervencija. U tekućoj izvještajnoj godini ostvareno je 3.643 eura prihoda i 3.726 eura rashoda. Od ukupno Od ukupno ostvarenih prihoda za projekt Zalogajček ostvareno je 746 eura, Školska shema 689 eura, program građanskog odgoja i e-tehničara 990 eura, za županijska natjecanja učenika 381 eura zimske radionice 110 eura, proljetne radionice 110 eura, za hitne intervencije 947 eura.

**Tekući projekt T103022 projekt Zalogajček 7**. Škola sudjeluje u projektu Zalogajček u cilju osiguravanja školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva. U prošlom izvještajnom razdoblju realiziran je rashod u iznosu od 603 eura dok je u tekućem realiziran u iznosu od 746 eura. Sredstva su u financijskih planovima planirana u iznosu od 1.460 eura jer će Škola sudjelovati u projektu i za šk. god. 2023/2024.

**Tekući projekt T103024 projekt Školska shema**. Škola nastavlja sudjelovati u projektu Školske sheme sa ciljem podizanja razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka u mliječnih proizvoda. U izvornom planu sredstava su planirana u iznosu od 1.330 eura dok su u I. izmjeni povećana na 1.500 eura zbog promjena cijena. U tekućem izvještajnom razdoblju ostvareno je 606 eura rashoda dok je u prošlom izvještajnom razdoblju ostvareno 518 eura rashoda.

**Aktivnost A102006 Program građanskog odgoja u školama**

**Tekući projekt T103000 dopunska sredstva za materijalne rashode i opremu škole (e-tehničar).** Svrha programa Građanskog odgoja je značajno pridonošenje i uspješno promicanje nenasilja, tolerancije i solidarnosti te kod učenika razvija općeljudske vrijednosti koje se temelje na prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštivanju ljudskih prava, kao i na razumijevanju života u građanskom društvu. Ugovorom o sudjelovanju u pilot projektu e-Škole, CARNET se obvezao opremiti škole lokalnom mrežom i računalnom opremom te osigurati održavanje (npr. u slučaju kvara) za vrijeme trajanja pilot projekta, kroz ugovore s dobavljačima mreže i opreme. Za vrijeme trajanja i nakon završetka projekta Osnivač je dužan školama osigurati pomoć u korištenju resursa dobivenih u projektu te je u tu svrhu dužan imenovati e-Škole tehničara. Uloga imenovanog e-Škole tehničara jest da zaposlenicima škole pruža pomoć pri korištenju lokalne mreže škole i računalne opreme. U prošlom izvještajnom razdoblju škola je ostvarila 549 eura, dok je u tekućoj izvještajnoj godini ostvarila 831 euro rashoda. Iz 2022.godine Škola je prenijela višak sredstava u iznosu od 55 eura jer se isto nije moglo obračunati zbog godišnjeg poreza na dohodak, te je to učinjeno početkom 2023. godine. Povećanje rashoda odnosi se zbog povećanje cijene satnice građanskog odgoja.

**Aktivnost A102000 dopunski nastavni i vannastavni program škole i obrazovnih institucija**. U tekućoj izvještajnoj godini škola je ostvarila 1.545 eura rashoda, dok je u prošlom izvještajnom razdoblju ostvareno 4.063 eura rashoda. Sredstva su realizirana za održavanje zimskih i proljetnih radionica u iznosu od 217 eura, za županijska natjecanja učenika 382 eura te za hitne intervencije za sanaciju kvara plinskih instalacija 947 eura. Prema podacima iz izvornog financijskog plana, planirano je 490 eura, dok su I. izmjenom povećana na 1.549 euro sukladno stvarnoj realizaciji.

**1.3.Decentralizacija**. Sredstva decentralizacije su sredstva namijenjena za redovno poslovanje škole. U tekućom izvještajnom razdoblju ostvareno je 24.428 eura prihoda i 29.909 eura rashoda, dok je u prošlom izvještajnom razdoblju ostvareno 23.378 eura prihoda i 24.356 eura rashoda. Prema podacima iz izvornog plana sredstva su planirana u iznosu od 26.120 eura, dok u I. izmjeni plana smanjena na 24.428 euro sukladno Odluci Osnivača škole. Prema pozicijama nastalih rashoda Škola je za materijalne rashode utrošila 29.909 eura, od ukupnog iznosa za službena putovanja i stručna usavršavanja utrošeno je 2.018 eura, za materijal i energiju 622.634 euro, za usluge telefona, pošte, održavanja, komunalne i računalne usluge te ostale usluge utrošeno je 3.942 eura te za ostale rashode poslovanja kao što je osiguranje imovine škole utrošeno je 1.079 eura za usluge banke utrošeno je 237 eura. Troškovi nastali u svibnju refundirat će se u toku srpnja tekuće godine.

**2.1.1.Donacija** U tekućom izvještajnom razdoblju škola je ostvarila donaciju sportskog inventara za učenike škole u vrijednosti od 79 eura od Županijskog školskog sportskog saveza Krapinsko-zagorske županije, za troškove sportskih natjecanja učenika 947 eura, za nabavu garderobnih ormarića 1.327 eura prihoda, dok je sveukupno utrošeno 2.007 eura. Iz 2022. godine prenesen je višak sredstava u iznosu od 558 od solidarnosti na djelu Crvenog križa i od sredstava za natjecanja učenika.

**3.1.Vlastiti prihodi**. Škola ostvaruje vlastite prihode od prodaje starog papira i od najma školske sportske dvorane. U tekućem izvještajnom razdoblju ostvarila je 1.064 eura prihoda od najma dvorane i 1.349 eura rashoda. Sredstva su utrošena za redovno poslovanje škole. Iz 2022. prenijela je viša sredstava u iznosu od 472 eura za pokriće troškova poslovanja. Prema podacima iz izvornog financijskog plana sredstava su planiran au iznosu od 2.120 eura prihoda i 4.770 eura rashoda, dok su I. izmjenom financijskog plana planirana u iznosu od 2.630 eura prihoda i 3.103 eura rashoda. Smanjenje sredstava se odnosi na stvarni preneseni višak poslovanja iz 2022. godine u 2023. godinu.

**4.3.1.Prihodi za posebne namjene**. Od posebnih namjena škola ostvaruje prihoda od prijevoza učenika za realizaciju izleta te za ostale namjene koji se ne mogu koristiti u druge svrhe. U izvornom financijskom planu sredstva su planirana u iznosu od 21.700 eura prihoda i 22.360 eura rashoda, dok su I. izmjenom plana smanjena na 10.495 eura prihoda i 11.921 eura rashoda poslovanja zbog drugačijeg oblika načina financiranja troškova školske prehrane za učenike škole. U tekućoj izvještajnoj godini ostvareno je 5.022 eura prihoda i 5.610 eura rashoda, dok je u prošlom izvještajnom razdoblju ostvareno 8.063 eura prihoda i 9.524 eura rashoda. Na kraju izvještajne 2022. godine škola je prenijela višak sredstava u iznosu od 1.456 eura za pokriće troškova poslovanja. Sredstva su utrošena za realizacije izleta i terenskih nastava, za slike učenika te za ostale namjene.

**5.2.1.Ministarstvo proračunskog korisnika –MZO**. U tekućoj izvještajnoj godini ostvareno je 227.874 eura prihoda i 226.754 eura rashoda, dok je u prošlom izvještajnom razdoblju ostvareno 190.505 eura prihoda i 190.079 eura rashoda. Na temelju podataka u tekućoj izvještajnoj godini ostvareno je više prihoda i rashoda u odnosu na prošlo izvještajno razdoblje zbog povećanje osnovice za plaću i ostalih materijalnih prava zaposlenika kao i financiranje troškova prehrane učenika u školi. Prema podacima iz izvornog financijskog plana planirani su prihodi u iznosu od 464.530eura i rashodi u iznosu od 464.730 eura. I. izmjenom financijskog plana sredstva su planiran au iznosu od 532.564 eura prihoda i 533.005 eura rashoda. Od ukupno ostvarenih rashoda za plaće zaposlenika utrošeno je 173.788 eura, za materijalna prava zaposlenika 7.453 eura, za doprinose na plaću 28.708 eura, za prijevoz zaposlenika na posao i sa posla 7.821 eura, za troškove školske kuhinje 7.653 eura, za aktiv glazbene kulture i njemačkog jezika 313 eura, za zamjensku kvotu zbog ne zapošljavanja invalidne osobe nabavljen je papir u vrijednosti od 140 eura, i za pristojbe zbog ne zapošljavanja invalidne osobe 684 eura za te 183 euro za nabavu higijenskih potrepština za učenice škole sukladno Odluci Ministarstva rada i socijalne politike. Iz 2022. godine Škola je prenijela višak sredstava u iznosu od 441 eura za podmirenje rashoda poslovanja.

**5.4.Jedinica lokalne samouprave-Općina Jesenje.** U prošlom izvještajnom razdoblju Škola nije ostvarila prihode s naslova izvora financiranja dok je rashode ostvarila u iznosu od 733 eura. U tekućem izvještajnom razdoblju ostvareno je 6.000 eura prihoda i 4.745 eura rashoda. Prema podacima iz izvornog financijskog plana sredstva su plana u iznosu od 10.620 eura prihoda i rashoda dok su I. izmjenom smanjena na 6.000 eura sukladno Uputi JLS-a. Sredstva su utrošena za nabavu oprema i ostalog materijala za potrebe škole.

**7.1.Prihod od prodaje nefinancijske imovine**. Prema podacima iz izvornog financijskog plana sredstva su planiran au iznosu od 460 eura prihoda i 590 eura rashoda, a razliku čini predviđeni višak sredstava. U I. izmjeni financijskog plana, planirani prihodi ostali su nepromjenjivi dok su rashodi planirani u iznosu od 771 eura prema prenesenom višku poslovanja iz 2022. godine u iznosu 311 eura za pokriće rashoda poslovanja. U tekućem izvještajnom razdoblju ostvareno je 53 eura prihoda i 180 eura rashoda za nabavu materijala za potrebe škole, dok je u prošlom izvještajnom razdoblju ostvareno je 91 eura prihoda.

U polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana za razdoblje 01.01.-30.06.2023. analizirani su podaci za razdoblje od 01.01.-30.06.2022., podaci iz izvornog financijskog plana za 2023. godinu usvojenog u 2022 godini i podaci o I. izmjeni financijskog plana u 2023 .godini tj. tekući plan koji je usvojen na sjednici 28. srpnja 2023. godine.

Klasa: 400-02/23-01/01

Urbroj: 2140-63-05-23-03

U Gornjem Jesenju, 28. srpnja 2023.

Predsjednik školskog odbora

Danijel Mežnarić, mag.teol.