

OSNOVNA ŠKOLA PROF. Blaž Mađer
Gajeva 17a
48325 Novigrad Podravski

OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 1-6/2024.GODINE

PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE IZVJEŠTAJA: Uputa Upravnog odjela za izradu FP za 2024-2026 proračun i financije Koprivničko-križevačke županije, od 27.10.2023. Novi Zakon o proračunu koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 144/2021. a primjenjuje se od 01. siječnja 2022. godine. Temeljem novog Zakona o proračunu, Izvještaji o izvršenju financijskih planova proračunskih korisnika sastoje se od općeg i posebnog dijela, obrazloženja a prihodi i primici , rashodi i izdaci se u njemu iskazuju na razini odjeljka ekonomske klasifikacije. Novi Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana NN 85/23 objavljen dana 24.7.2023.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja i prikazuje se tablično. U tablici Prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji plan se iskazuje na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana), a izvršenje na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana). U tablici Prihoda i rashoda prema izvorima financiranja, plan i izvršenje se iskazuju na razini razdjela (prva razina računskog plana).

Posebni dio godišnjeg Izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Plan se iskazuje na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana), a izvršenje na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana).

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Osnovna škola Prof. Blaž Mađer, 03009564 ima predmet poslovanja – djelatnosti:

- osnovno školovanje djece i mladeži
- osnovno školovanje za darovitu djecu i za djecu s teškoćama u razvoju prema posebno propisanim nastavnim planovima i programima
- organizacija aktivnosti djece i mladeži u sklopu različitih udruga te učeničkih klubova i društava

Nastava je organizirana u jutarnjoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu, sa slobodnim subotama. Popodnevi sati koriste se za održavanje sjednica stručnih, razrednih i učiteljskih vijeća. Nastava, redovna, izborna, dodatna i dopunska izvodi se prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i operativnom Godišnjem izvedbenom odgojno obrazovanom planu i programu rada naše škole.

Osnivač: Koprivničko-križevačka županija

Osnivački akt: Odluka Ministarstva prosvjete i športa od 21.prosinca 2001. godine

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA:

- OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA - OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA PRIHODA - OBRAZLOŽENJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA, STANJE NEPODMIRENIH OBVEZA, TE STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Financijski plan Osnovne škole Prof. Blaž Mađer Novigrad Podravski za 2024. godinu donesen je na sjednici Školskog odbora dana 17.10.2023. godine. Prve izmjene i dopune Financijskog plana Osnovne škole Prof. Blaž Mađer za 2024. godinu donesene su na sjednici Školskog odbora dana 16.7.2024. godine. Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu, ukupno planirani prihodi povećani su za 139.342,00 € kn a rashodi su povećani su za 136.227,00 €

Osnovne škole Prof. Blaž Mađer, Novigrad Podravski je u razdoblju 1.siječnja do 30 lipnja 2024. godini ostvarila sveukupno prihoda i primitaka u visini od 461.656,53 € kn što je u odnosu na plan 41,13%, Izvršeno je rashoda i izdataka u ukupnom iznosu od 457.305,28 €, što je u odnosu na plan 40,97%.

PRIHODI

U 2024. godini ostvareno je prihoda poslovanja za razdoblje 1.1.-30.6.2024. u visini od 461.505,94 € što je 41,16% od plana. Prihoda od prodaje nefinancijske imovine ostvareno je u visini od 150,69 € kn što je za 14,19 % plana.

1.1. Prihodi od poreza za redovnu djelatnost

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

Prihodi od poreza za redovnu djelatnost ostvareni su u visini od 46.056,23 € što je 58,05% od plana, pošto smo u 2023. godini imali dva županijska natjecanja, a u ovoj godini samo jedno natjecanje, ali su povećani troškovi za plin

Program – iznad zakonskog standarda za financiranje rashoda županijskih natjecanja te troškova energenata i komunalnih usluga za koja nisu dovoljna sredstva u zakonskom standardu. Tekući projekt-Pametna obrok za pametnu djecu.

3.1. Vlastiti prihodi-proračunski korisnici

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i pripadajući rashodi, odnose se na prodaju prikupljenog starog papira i iznajmljivanje školske sportske dvorane i prihod od učeničke zadruge.

U 2024. godini ostvareno je prihoda u iznosu od 3.425,93 € što je 20,73 % planiranog i ove godine bilo je puno više korisnika dvorane pa se je prihod povećao, a i plaćeni su nam svi računi od prodaje starog papira i od prodaje proizvoda za UZ.

4.5. Ostali nespomenuti prihodi-proračunski korisnici

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima, odnose se na prihode od roditelja za prehranu učenika u školskoj kuhinji.

U 2024. godini ostvareno je prihoda u iznosu od 375,14 € što je 3,38% planiranog i puno manje u odnosu na prošlu godinu, zato što školsku kuhinju od 1.1.2023. financira ministarstvo, a kuhinju plaćaju samo zaposlenici.

Pomoći

5.3. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u visini od 379.039,87 € što je 41,15% od plana. Ostvarene su tekuće pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja za troškove zaposlenika sredstva su veća pošto je došlo do povećanja plaća odnosno koeficijenata (plaće, materijalna prava zaposlenika, uskrsnica, regres, pomoći).

1.2. Decentralizirana sredstva -osnovno školstvo

Prihodi iz nadležnog proračuna temeljem ugovornih obveza su ostvareni u ukupnom iznosu od 35.570,93 € što je 65,27% od plana. Ostvareni su prihodi za financiranje rashoda poslovanja u visini od 30.870,93 € i prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u visini od 4.700,00

Prihodi za financiranje rashoda poslovanja su prihodi za financiranje redovne djelatnosti -zakonski standard.

Pomoći- proračunski korisnici

5.5. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u visini od 19.967,10 € što je 27,66 % od plana. Ostvarene su tekuće pomoći Općine Novigrad Podravski za troškove općinskih natjecanja učenika te za troškove plaćanja učitelja koji vodi tamburaški sastav škole, školu plivanja.

5.6. Pomoći iz proračuna – EU Županija

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - ostvareno u visini od 11.867,57 € što je 67,64 % od plana. Ostvarene pomoći za Tekuće projekte: Školska shema, Prilika za sve 6.

7.2. Prihodi od prodaje imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 150,69 € što je 14,19 % od plana i nešto više u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od imovine su prihodi od uplaćenih rata za prodani stan.

RASHODI

Rashodi poslovanja u 2024. godini izvršeni su u iznosu 457.305,28 € što je 40,97% planiranog . Razlika računa prihoda i rashoda je višak u iznosu od 4.351,25 € .

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene izvršeni su iznosu od 372.106,27 što je 41,60 % plana . Obuhvaćaju rashode za plaće zaposlenika, isplatu ostalih prava zaposlenika ugovorena kolektivnim ugovorima i doprinose na plaće. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu zbog povećanja koeficijenata za plaću.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 79.447,12 € što je 41,23 % od plana . Obuhvaćaju naknade troškova zaposlenicima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, koji su rasli u odnosu na prošlu godinu. U 2024. godini nisu održavani stručni skupovi pa nema troškova , osim troškova službenih putovanja, povećan je trošak prijevoza na posao jer se nastava odvijala u školi i došlo je do smanjenja iznosa po kilometru 0,16 € po km. Povećani su troškovi materijala i usluga

tekućeg održavanja u odnosu na prošlu godinu pošto je domar izvršio manje popravke ,a od planiranih radova za 2024. godinu izvršeni su stručni servisi kotlovnice i redovita ispitivanja vatrogasnih aparata, a planirani radovi bojanje nekih učionica u školi i servisi kotlovnica i centralnog grijanja kao i emisije dimnih plinova izvršit će se do kraja 2024. godine. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećani - u 2024. godini premije osiguranja idu preko škole. Sistematski preglede u 2024. godini realizirat će se za 5 zaposlenika, a do sada je realizirano samo za 2.

Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni su u ukupnom iznosu od 146,85 € što je 102,69 % od plana . U cijelosti se odnose na ostale financijske rashode (usluge platnog prometa i zatezne kamate). U 2024. Godini nema isplata po sudskim presudama.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 5.188,04 € što je 20,70% plana. Za 2024. godinu kupljen je interaktivni ekran, stroj za UZ, klupe za jednu učionicu, garderobni ormar za kuhinju i knjige za knjižnicu ostvarena su sva sredstva koja su planirana.

Izveštaj o stanju nepodmirenih obveza

Stanje nepodmirenih obveza Osnovne škole Prof. Blaž Mađer Novigrad Podravski, temeljem Izveštaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje siječanj – lipanj 2024. godine, iznosi 3.598,03 €. a odnose se na rashode koji su nastali u lipnju 2024. godini a podmiriti će se u srpnju 2024. godini (računi pristigli na plaćanje nakon 30.06.2023.), te obveza od HZZO za povrat u Državni proračun za isplaćene naknade za bolovanja i bolovanja duža od 42 dana, kao i obveza uplata u proračun od otplate stanova

REZULTAT POSLOVANJA – MANJKA I VIŠKA PRIHODA

Manjak prihoda prenesen iz 2023. godine raspoređen je u 1. Izmjenama FP za 2024. godinu prema izvorima financiranja, a manjak prihoda na kraju izvještajnog razdoblja 30.6.2024. u iznosu od 1.984,92 € odnosi se na račune za školsku kuhinju i račune po izvoru 1.2. koji će biti plaćeni u mjesecu srpnju 2024.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA:

NAZIV PROGRAMA: 00701 PROGRAM OSNOVNOG ŠKOLSTVA

Program 7001 – redovni program osnovnog školstva

Aktivnost A107001 Upravljanje i administracija

Sredstva iz ovog izvora koriste za plaće zaposlenika, putne troškove, materijalna prava kao i isplate tužbi. Sve troškove koje smo imali podmirili smo.

7001 Program osnovnog školstva – A107002 redovni rad OŠ izvor financiranja

12,11,31,45,55,63,72

Sredstva koja smo dobili u financijskom planu za 2024. godinu po zakonskom standardu utrošena su prema planiranim sredstvima, došlo je do povećanja potrošnje struje i plina, ali se nadamo da će do kraja godine sredstva biti dostatna za pokriće tih troškova. Sredstva koja smo dobili za nabavku sitnog inventara potrošili smo za sada za kupnju stolice za tajništvo, pilu, koševе za vanjsko igralište, medalje i pehare za dan sporta. . Sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme potrošili smo za servis platforme, servis kotlovnice i servis vatrogasnih aparata. Sredstva koja su nam ostala potrošit će se do kraja godine. Sredstva koja smo dobili za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata potrošili smo za servis radijatora, i prosijavanje pijeska, ostalo će se utrošiti do kraja godine.

Sredstva za opremanje škole potrošili smo sve što smo dobili za 2024. godinu i to za kupnju garderobnog ormara, stroja za UZ, klupa za jednu učionicu i knjiga za knjižnicu.

Sredstva koja smo dobili prema ovom programu za struju, plin i komunalne usluge dio sredstava potrošili smo do 30.6.2024., a ostala sredstva potrošit ćemo do kraja godine, a sredstva koja smo dobili na namirnice, usluge prijevoza i ugovore o djelu potrošili smo za županijsko natjecanje tehnička kultura na kojemu je bilo 65 sudionika potrošili smo za namirnice 390,00 €, za troškove prijevoza 717,50 € i za isplata naknade članovima povjerenstva 107,52 €.

Troškovi se odnose na sredstva od najma dvorane, prodaje starog papira i sredstva od Učeničke zadruge. Sredstva su utrošena za plaćanje struje, plina, vode, smeća za potrebe dvorane u vrijeme termina, dio sredstava utrošen je za kupnju klupa za učionicu 1. razreda, kao i za pehare i medalje za Dan sporta , potrošni materijal za potrebe UZ,. Sredstva koja su potrošena za kupnju stroja za potrebe UZ , dio se odnosi na viškove koji su preneseni iz 2023. godine i uvršteni u rebalans FP za 2024.

Sredstva po izvoru 45 koja su uplaćena nakon 31.12.2023. utrošena su za podmirenje manjka prihoda iz 2023. , a isto tako i za kupnju opreme za našu školsku kuhinju.

Sredstva po izvoru 5.5. (općina) za plaćanje UOD za učitelja koji vodi u našoj školi tambure, dobili smo sredstva za općinska natjecanja naših učenika, školu plivanja i prosijavanje pijeska.

Dobili smo sredstva za pomoć učiteljima koji vode djecu na maturna putovanja od agencija.

U razdoblju 1.1.-30.6.2024. godine nismo potrošili sredstva koja smo imali i koja smo prenijeli iz 2023.- viškove po izvorima , ali ćemo ih potrošiti do kraja godine.

Glava 00708 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine

Program 7005 program upravnog odjela – T101111 školska shema, A107011 natjecanje osnovne škole, T100110 prilika za sve 6,

Kod školske sheme imamo shemu školsko mlijeko i školsko voće koje djeca dobivaju od 1-8. razreda jedan puta tjedno i mlijeko i voće. Po ovom projektu imamo prijavljeno 4 pomoćnika u nastavi koji rade sa 4 učenika i mjesečno ima se isplaćuje plaća po bruto osnovici od 4,86 € , i troškovi prijevoza po kilometru, a prijavljeni su na 6 sati dnevno.

Bili smo domaćini jednog međuopćinskog natjecanja u Lidranu koje je održano 6.2.2024. , sudjelovalo je 9 škola i 70 učenika i mentora, utrošena sredstva od 587,55 € raspoređena su na škole koje su snosile sve troškove za svoje učenike i mentore.

Posebni ciljevi: Izvršavanje obveza i poštivanje prava zaposlenika prema temeljnom kolektivnom ugovoru.

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA: Sve plaće, materijalna prava i ostali dodaci isplaćeni su na vrijeme.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA: Nema zaprimljenih pritužbi na izvršene isplate.

Klasa: _____

Urbroj: _____

Novigrad Podravski, 16. 7. 2024.

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA:

Željka Berta

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

1. OPĆI DIO

1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	396.962,77	1.122.337,00	461.656,53	116,30	41,13
6 PRIHODI POSLOVANJA	396.850,12	1.121.275,00	461.505,84	116,29	41,16
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	112,65	1.062,00	150,69	133,77	14,19
RASHODI UKUPNO	391.841,55	1.116.222,00	457.305,28	116,70	40,97
3 RASHODI POSLOVANJA	388.756,92	1.088.165,00	452.117,24	116,29	41,55
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.084,63	28.057,00	5.188,04	168,19	18,49
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	5.121,22	6.115,00	4.351,25	85,49	71,16

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
92 UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*	-3.680,38	-6.115,00	-6.336,17	0,00	100,00
92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	5.121,22	-6.115,00	4.351,25	0,00	96,05

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT	1.440,84	-6.115,00	-1.984,92		
----------------------------------------------------------------	----------	-----------	-----------	--	--

Napomena:

* Redak UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI.

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	396.962,77	1.122.337,00	461.656,53	116,3	41,13
6	Prihodi poslovanja	396.850,12	1.121.275,00	461.505,84	116,29	41,16
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	356.464,73	1.010.873,00	410.868,54	115,26	40,64
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	341.229,05		398.563,32	116,8	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	341.229,05		398.563,32	116,8	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	15.235,68		12.305,22	80,77	
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	452,64		443,65	98,01	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	14.783,04		11.861,57	80,24	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	743,56	11.083,00	375,14	50,45	3,38
652	Prihodi po posebnim propisima	743,56		375,14	50,45	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	743,56		375,14	50,45	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.040,67	19.979,00	4.205,93	138,32	21,05
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.492,53		3.425,93	137,45	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	415,69		638,00	153,48	
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.076,84		2.787,93	134,24	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	548,14		780,00	142,3	
6631	Tekuće donacije	548,14		780,00	142,3	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	36.601,16	79.340,00	46.056,23	125,83	58,05
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	36.601,16		46.056,23	125,83	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	34.099,54		41.356,23	121,28	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	2.501,62		4.700,00	187,88	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	112,65	1.062,00	150,69	133,77	14,19
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	112,65	1.062,00	150,69	133,77	14,19
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	112,65		150,69	133,77	
7211	Stambeni objekti	112,65		150,69	133,77	

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	391.873,08	1.116.222,00	457.305,28	116,7	40,97
3	Rashodi poslovanja	388.788,45	1.088.165,00	452.117,24	116,29	41,55
31	Rashodi za zaposlene	316.412,07	894.553,00	372.106,27	117,6	41,6
311	Plaće (Bruto)	258.905,24		313.227,86	120,98	
3111	Plaće za redovan rad	252.650,00		301.204,80	119,22	
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.100,56		7.539,64	358,93	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	4.154,68		4.483,42	107,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.618,81		7.184,53	49,15	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	14.618,81		7.184,53	49,15	
313	Doprinosi na plaće	42.888,02		51.693,88	120,53	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	42.888,02		51.693,88	120,53	
32	Materijalni rashodi	71.854,70	192.690,00	79.447,12	110,57	41,23
321	Naknade troškova zaposlenima	18.278,73		18.986,77	103,87	
3211	Službena putovanja	499,00		1.113,00	223,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.568,43		17.485,87	99,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00		105,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	211,30		282,90	133,89	
322	Rashodi za materijal i energiju	42.605,96		42.982,42	100,88	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.829,15		2.617,31	143,09	
3222	Materijal i sirovine	18.434,26		18.532,21	100,53	
3223	Energija	20.301,71		20.714,67	102,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	920,95		947,60	102,89	
3225	Sitni inventar i auto gume	1.119,89		170,63	15,24	
323	Rashodi za usluge	10.077,07		10.775,08	106,93	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.623,65		1.804,80	111,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.744,87		1.505,07	86,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	127,44		127,44	100	
3234	Komunalne usluge	971,60		1.494,62	153,83	
3235	Zakupnine i najamnine	1.478,56		1.510,07	102,13	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	776,94		641,61	82,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.117,96		2.499,14	118	
3238	Računalne usluge	935,73		939,18	100,37	
3239	Ostale usluge	300,32		253,15	84,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	892,94		6.702,85	750,65	
3292	Premije osiguranja	196,93		127,45	64,72	
3294	Članarine i norme	121,36		133,09	109,67	
3295	Pristojbe i naknade	0,00		6.070,65		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	574,65		371,66	64,68	
34	Financijski rashodi	117,96	143,00	146,85	124,49	102,69
343	Ostali financijski rashodi	117,96		146,85	124,49	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	65,98		146,85	222,57	
3433	Zatezne kamate	51,98		0,00	0	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	114,00	500,00	138,00	121,05	27,6
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	114,00		138,00	121,05	
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	114,00		138,00	121,05	
38	Ostali rashodi	289,72	279,00	279,00	96,3	100
381	Tekuće donacije	289,72		279,00	96,3	
3812	Tekuće donacije u naravi	289,72		279,00	96,3	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.084,63	28.057,00	5.188,04	168,19	18,49
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.084,63	25.057,00	5.188,04	168,19	20,7
422	Postrojenja i oprema	3.084,63		4.488,04	145,5	
4221	Uredska oprema i namještaj	1.174,62		3.803,04	323,77	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.327,00		0,00	0	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	583,01		685,00	117,49	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00		700,00		
4241	Knjige	0,00		700,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.000,00	0,00		0

1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	396.962,77	1.122.337,00	461.656,53	116,3	41,13
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.601,16	79.340,00	46.056,23	125,83	58,05
11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	5.981,12	24.840,00	10.485,30	175,31	42,21
12	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OSNOVNO ŠKOLSTVO	30.620,04	54.500,00	35.570,93	116,17	65,27
3	VLASTITI PRIHODI	2.492,53	16.526,00	3.425,93	137,45	20,73
31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.492,53	16.526,00	3.425,93	137,45	20,73
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	743,56	11.083,00	375,14	50,45	3,38
45	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	743,56	11.083,00	375,14	50,45	3,38
5	POMOĆI	356.464,73	1.010.873,00	410.868,54	115,26	40,64
53	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	323.974,03	921.151,00	379.039,87	117,00	41,15
55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	17.707,66	72.185,00	19.967,10	112,76	27,66
56	POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	14.783,04	17.537,00	11.861,57	80,24	67,64
6	DONACIJE	548,14	3.453,00	780,00	142,30	22,59
63	DONACIJE-PK	548,14	3.453,00	780,00	142,30	22,59
7	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	112,65	1.062,00	150,69	133,77	14,19
72	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	112,65	1.062,00	150,69	133,77	14,19

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	391.873,08	1.116.222,00	457.305,28	116,7	40,97
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.946,73	71.993,00	43.280,02	127,49	60,12
11	PRIHODI OD POREZA ZA REDOVNU DJELATNOST	4.586,23	17.493,00	8.159,91	177,92	46,65
12	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- OSNOVNO ŠKOLSTVO	29.360,50	54.500,00	35.120,11	119,62	64,44
3	VLASTITI PRIHODI	2.357,90	16.989,00	2.960,17	125,54	17,42
31	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.357,90	16.989,00	2.960,17	125,54	17,42
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	492,33	7.779,00	226,89	46,08	2,92
45	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	492,33	7.779,00	226,89	46,08	2,92

5	POMOĆI	354.545,90	1.014.946,00	410.058,20	115,66	40,40
53	POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE	323.802,02	921.151,00	379.039,87	117,06	41,15
55	POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	15.960,84	77.675,00	19.367,61	121,34	24,93
56	POMOĆI IZ PRORAČUNA - EU ŽUPANIJA	14.783,04	16.120,00	11.650,72	78,81	72,27
6	DONACIJE	530,22	3.453,00	780,00	147,11	22,59
63	DONACIJE-PK	530,22	3.453,00	780,00	147,11	22,59
7	PRIHODI OD PRODAJE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00
72	PRIHODI OD PRODAJE DUGOTRAJNE IMOVINE-PK	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00

1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	391.873,08	1.116.222,00	457.305,28	116,70	40,97
09 Obrazovanje	391.873,08	1.116.222,00	457.305,28	116,70	40,97
<i>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</i>	<i>374.938,69</i>	<i>1.090.257,00</i>	<i>437.666,02</i>	<i>116,73</i>	<i>40,14</i>
<i>098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</i>	<i>16.934,39</i>	<i>25.965,00</i>	<i>19.639,26</i>	<i>115,97</i>	<i>75,64</i>