|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OŠ ERNESTINOVO**  **ŠKOLSKA 1, 31215 ERNESTINOVO**  **OIB.52963245603**  [**Tel:031270213**](Tel:031270213)  **e-mail;** [**ured@os-ernestinovo.skole.hr**](mailto:ured@os-ernestinovo.skole.hr)  **KLASA:007-04/23-02/10**  **URBROJ:2158-131-06-23-01**  **Ernestinovo, 2.8.2023**  **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | |  |  |  |  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ostvarenje / izvršenje 2022.** | **Tekući plan proračuna za 2023. godinu** | **Ostvarenje / izvršenje 2023.** |  |  |
| **PRIHODI UKUPNO** | **329.168,80** | **923.170,00** | **379.362,13** |  |  |
| PRIHODI POSLOVANJA | 329.168,80 | 923.170,00 | 379.362,13 |  |  |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **RASHODI UKUPNO** | **326.784,10** | **924.670,00** | **361.831,06** |  |  |
| RASHODI POSLOVANJA | 325.172,04 | 897.780,00 | 357.153,32 |  |  |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.612,06 | 26.890,00 | 4.677,74 |  |  |
| **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | **2.384,70** | **-1.500,00** | **17.531,07** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ostvarenje / izvršenje 2022.** | **Tekući plan proračuna za 2023. godinu** | **Ostvarenje / izvršenje 2023.** |  |  |
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **NETO FINANCIRANJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ostvarenje / izvršenje 2022.** | **Tekući plan proračuna za 2023. godinu** | **Ostvarenje / izvršenje 2023.** |  |  |
| UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA\* | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI** | **0,00** | **1.500,00** | **546,57** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **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.** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I. OPĆI DIO** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **A) RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PRIHODI POSLOVANJA** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Konto** | **Izvor** | **Naziv rashoda** | **Ostvarenje / izvršenje 2022.** | **Tekući plan proračuna za 2023. godinu** | **Ostvarenje / izvršenje 2023.** | **Indeks 6/4** | **Indeks 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **329.168,80** | **923.170,00** | **379.362,13** | **115,25** | **41,09** |
| **63** |  | **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **287.210,30** | **818.876,00** | **328.343,32** | **114,32** | **40,1** |
| 636 |  | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 287.210,30 |  | 328.343,32 | 114,32 |  |
| 6361 |  | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 287.210,30 |  | 328.343,32 | 114,32 |  |
| **64** |  | **Prihodi od imovine** | **37,48** | **133,00** | **6,58** | **17,56** | **4,95** |
| 641 |  | Prihodi od financijske imovine | 37,48 |  | 6,58 | 17,56 |  |
| 6413 |  | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 37,48 |  | 6,58 | 17,56 |  |
| **65** |  | **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **0,00** | **1.726,00** | **318,53** |  | **18,45** |
| 652 |  | Prihodi po posebnim propisima | 0,00 |  | 318,53 |  |  |
| 6526 |  | Ostali nespomenuti prihodi | 0,00 |  | 318,53 |  |  |
| **66** |  | **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | **536,62** | **9.839,00** | **1.059,07** | **197,36** | **10,76** |
| 661 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 430,44 |  | 1.059,07 | 246,04 |  |
| 6614 |  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 0,00 |  | 10,62 |  |  |
| 6615 |  | Prihodi od pruženih usluga | 430,44 |  | 1.048,45 | 243,58 |  |
| 663 |  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 106,18 |  | 0,00 | 0 |  |
| 6631 |  | Tekuće donacije | 106,18 |  | 0,00 | 0 |  |
| **67** |  | **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **41.384,40** | **92.463,00** | **49.541,73** | **119,71** | **53,58** |
| 671 |  | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika | 41.384,40 |  | 49.541,73 | 119,71 |  |
| 6711 |  | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 41.324,67 |  | 49.541,73 | 119,88 |  |
| 6712 |  | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine | 59,73 |  | 0,00 | 0 |  |
| **68** |  | **Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | **0,00** | **133,00** | **92,90** |  | **69,85** |
| 683 |  | Ostali prihodi | 0,00 |  | 92,90 |  |  |
| 6831 |  | Ostali prihodi | 0,00 |  | 92,90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **RASHODI POSLOVANJA** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Konto** | **Izvor** | **Naziv rashoda** | **Ostvarenje / izvršenje 2022.** | **Tekući plan proračuna za 2023. godinu** | **Ostvarenje / izvršenje 2023.** | **Indeks 6/4** | **Indeks 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **325.172,04** | **897.780,00** | **357.153,32** | **109,84** | **39,78** |
| **31** |  | **Rashodi za zaposlene** | **266.751,97** | **732.510,00** | **293.541,04** | **110,04** | **40,07** |
| 311 |  | Plaće (Bruto) | 222.161,96 |  | 241.358,51 | 108,64 |  |
| 3111 |  | Plaće za redovan rad | 222.161,96 |  | 241.358,51 | 108,64 |  |
| 312 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 7.905,32 |  | 12.358,33 | 156,33 |  |
| 3121 |  | Ostali rashodi za zaposlene | 7.905,32 |  | 12.358,33 | 156,33 |  |
| 313 |  | Doprinosi na plaće | 36.684,69 |  | 39.824,20 | 108,56 |  |
| 3132 |  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 36.616,79 |  | 39.824,20 | 108,76 |  |
| 3133 |  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 67,90 |  | 0,00 | 0 |  |
| **32** |  | **Materijalni rashodi** | **56.848,01** | **163.245,00** | **63.307,56** | **111,36** | **38,78** |
| 321 |  | Naknade troškova zaposlenima | 16.313,85 |  | 21.159,89 | 129,71 |  |
| 3211 |  | Službena putovanja | 967,88 |  | 1.450,91 | 149,91 |  |
| 3212 |  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 13.919,07 |  | 18.411,92 | 132,28 |  |
| 3213 |  | Stručno usavršavanje zaposlenika | 498,37 |  | 166,93 | 33,5 |  |
| 3214 |  | Ostale naknade troškova zaposlenima | 928,53 |  | 1.130,13 | 121,71 |  |
| 322 |  | Rashodi za materijal i energiju | 19.807,34 |  | 23.726,68 | 119,79 |  |
| 3221 |  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 1.491,00 |  | 2.029,66 | 136,13 |  |
| 3222 |  | Materijal i sirovine | 7.557,02 |  | 11.874,45 | 157,13 |  |
| 3223 |  | Energija | 9.193,89 |  | 8.139,52 | 88,53 |  |
| 3224 |  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.260,27 |  | 1.238,89 | 98,3 |  |
| 3225 |  | Sitni inventar i auto gume | 219,16 |  | 69,81 | 31,85 |  |
| 3227 |  | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 86,00 |  | 374,35 | 435,29 |  |
| 323 |  | Rashodi za usluge | 14.124,32 |  | 13.034,19 | 92,28 |  |
| 3231 |  | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 927,73 |  | 751,10 | 80,96 |  |
| 3232 |  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 7.233,53 |  | 4.241,04 | 58,63 |  |
| 3234 |  | Komunalne usluge | 1.432,21 |  | 1.523,44 | 106,37 |  |
| 3236 |  | Zdravstvene i veterinarske usluge | 878,22 |  | 1.709,04 | 194,6 |  |
| 3237 |  | Intelektualne i osobne usluge | 2.255,56 |  | 4.045,56 | 179,36 |  |
| 3239 |  | Ostale usluge | 1.397,07 |  | 764,01 | 54,69 |  |
| 329 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.602,50 |  | 5.386,80 | 81,59 |  |
| 3293 |  | Reprezentacija | 26,09 |  | 134,71 | 516,33 |  |
| 3294 |  | Članarine i norme | 66,36 |  | 120,36 | 181,37 |  |
| 3295 |  | Pristojbe i naknade | 1.122,50 |  | 764,06 | 68,07 |  |
| 3296 |  | Troškovi sudskih postupaka | 1.827,52 |  | 0,00 | 0 |  |
| 3299 |  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.560,03 |  | 4.367,67 | 122,69 |  |
| **34** |  | **Financijski rashodi** | **1.572,06** | **1.828,00** | **0,00** | **0** | **0** |
| 343 |  | Ostali financijski rashodi | 1.572,06 |  | 0,00 | 0 |  |
| 3433 |  | Zatezne kamate | 1.572,06 |  | 0,00 | 0 |  |
| **37** |  | **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **0,00** | **197,00** | **0,00** |  | **0** |
| **38** |  | **Ostali rashodi** | **0,00** | **0,00** | **304,72** |  |  |
| 381 |  | Tekuće donacije | 0,00 |  | 304,72 |  |  |
| 3812 |  | Tekuće donacije u naravi | 0,00 |  | 304,72 |  |  |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.612,06** | **26.890,00** | **4.677,74** | **290,17** | **17,4** |
| **42** |  | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.612,06** | **26.890,00** | **4.677,74** | **290,17** | **17,4** |
| 422 |  | Postrojenja i oprema | 1.327,10 |  | 4.594,26 | 346,19 |  |
| 4221 |  | Uredska oprema i namještaj | 1.327,10 |  | 4.150,56 | 312,75 |  |
| 4227 |  | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 |  | 443,70 |  |  |
| 424 |  | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 284,96 |  | 83,48 | 29,3 |  |
| 4241 |  | Knjige | 284,96 |  | 83,48 | 29,3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I. OPĆI DIO** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B) RAČUN FINANCIRANJA** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Konto** | **Izvor** | **Naziv** | **Ostvarenje/izvršenje 2022.** | **Tekući plan proračuna za 2023. godinu** | **Ostvarenje/izvršenje 2023.** | **Indeks  6/4** | **Indeks 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **I. OPĆI DIO** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **A) RAČUN PRIHODA I RASHODA** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Ostvarenje/izvršenje 2022.** | **Tekući plan proračuna za 2023. godinu** | **Ostvarenje/izvršenje 2023.** | **Indeks 4/2** | **Indeks 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **UKUPNO RASHODI** | **326.784,10** | **924.670,00** | **361.831,06** | **110,72** | **39,13** |
| **09 Obrazovanje** | **326.784,10** | **924.670,00** | **361.831,06** | **110,72** | **39,13** |
| *091 Predškolsko i osnovno obrazovanje* | *326.784,10* | *924.670,00* | *361.831,06* | *110,72* | *39,13* |
| *096 Dodatne usluge u obrazovanju* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. g.** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **II. POSEBNI DIO** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Šifra** | **Naziv** | **Tekući plan proračuna za 2023. godinu** | **Ostvarenje / izvršenje za 2023. godinu** | **Indeks 4 / 3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **PROGRAM 1207** | **RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA** | **25.238,00** | **14.181,95** |  |
| **Aktivnost A1207 04** | **ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE NATJECANJA I SMOTRI** | **0,00** | **0,00** |  |
| *Izvor financiranja 11* | *OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN* | *0,00* | *0,00* |  |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 |  |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 |  |
| 311 | Plaće (Bruto) |  | 0,00 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 0,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 0,00 |  |
| 323 | Rashodi za usluge |  | 0,00 |  |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge |  | 0,00 |  |
| **Tekući projekt T1207 33** | **PROGRAMI I PROJEKTI U ODGOJU I OBRAZOVANJU** | **2.000,00** | **2.000,00** | **100,00** |
| *Izvor financiranja 11* | *OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN* | *2.000,00* | *2.000,00* | *100,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.000,00 |  |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.000,00 |  |
| **Kapitalni projekt K1207 17** | **SUFINANCIRANJE OBAVEZNE ŠKOLSKE LEKTIRE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA** | **70,00** | **70,00** | **100,00** |
| *Izvor financiranja 11* | *OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN* | *70,00* | *70,00* | *100,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 70,00 | 70,00 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70,00 | 70,00 | 100,00 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |  | 70,00 |  |
| 4241 | Knjige |  | 70,00 |  |
| **Tekući projekt T1207 31** | **EU PROJEKTI - UČIMO ZAJEDNO** | **17.400,00** | **7.514,51** | **0,00** |
| *Izvor financiranja 11* | *OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN* | *5.000,00* | *1.653,71* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 5.000,00 | 1.653,71 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) |  | 0,00 |  |
| 3111 | Plaće za redovan rad |  | 0,00 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.000,00 | 1.653,71 | 41,34 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  | 1.653,71 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 1.653,71 |  |
| *Izvor financiranja 52* | *POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI* | *12.400,00* | *5.860,80* | *35,29* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 12.400,00 | 5.860,80 | 35,29 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.200,00 | 5.821,09 | 35,29 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 5.821,09 |  |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene |  | 5.821,09 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 200,00 | 39,71 |  |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  | 39,71 |  |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 39,71 |  |
| **Tekući projekt T1207 20** | **SHEMA - VOĆE, POVRĆE I MLIJEKO** | **1.727,00** | **1.067,66** | **61,82** |
| *Izvor financiranja 52* | *POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI* | *1.727,00* | *1.067,66* | *61,82* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.727,00 | 1.067,66 | 61,82 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.727,00 | 1.067,66 | 61,82 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  | 1.067,66 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 1.067,66 |  |
| **Tekući projekt T1207 28** | **EU PROJEKTI - VRIJEME JE ZA ŠKOLSKI OBROK** | **4.041,00** | **3.529,78** | **87,35** |
| *Izvor financiranja 52* | *POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI* | *4.041,00* | *3.529,78* | *87,35* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.041,00 | 3.529,78 | 87,35 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.041,00 | 3.529,78 | 87,35 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju |  | 3.529,78 |  |
| 3222 | Materijal i sirovine |  | 3.529,78 |  |
| **PROGRAM 7006** | **FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU** | **67.225,00** | **23.301,05** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K7006 06** | **IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OBJEKATA OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | **7.963,00** | **0,00** | **0,00** |
| *Izvor financiranja 46* | *PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA* | *7.963,00* | *0,00* | *0,00* |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.963,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.963,00 | 0,00 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema |  | 0,00 |  |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj |  | 0,00 |  |
| **Aktivnost A7006 04** | **FINANCIRANJE OPĆIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | **19.138,00** | **9.528,04** | **38,09** |
| *Izvor financiranja 46* | *PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA* | *19.138,00* | *9.528,04* | *38,09* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 19.138,00 | 9.528,04 | 38,09 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.441,00 | 9.528,04 | 38,09 |
| 323 | Rashodi za usluge |  | 9.528,04 |  |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 9.528,04 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  | 0,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 0,00 |  |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 197,00 | 0,00 | 0,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna |  | 0,00 |  |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi |  | 0,00 |  |
| **Aktivnost A7006 05** | **FINANCIRANJE STVARNIH TROŠKOVA OSNOVNOG ŠKOLSTVA** | **40.124,00** | **13.773,01** | **99,93** |
| *Izvor financiranja 46* | *PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA* | *40.124,00* | *13.773,01* | *99,93* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 40.124,00 | 13.773,01 | 99,93 |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.124,00 | 13.773,01 | 99,93 |
| 323 | Rashodi za usluge |  | 13.773,01 |  |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 13.773,01 |  |
| **PROGRAM 7011** | **FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | **832.207,00** | **324.348,06** | **39,83** |
| **Aktivnost A7011 01** | **VLASTITI PRIHODI - OSNOVNO ŠKOLSTVO** | **832.207,00** | **324.348,06** | **39,83** |
| *Izvor financiranja 32* | *VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *15.259,00* | *10.215,13* | *39,83* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.674,00 | 5.620,87 | 39,83 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.674,00 | 5.620,87 | 39,83 |
| 323 | Rashodi za usluge |  | 5.620,87 |  |
| 3239 | Ostale usluge |  | 5.620,87 |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.585,00 | 4.594,26 | 66,82 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.585,00 | 4.594,26 | 66,82 |
| 422 | Postrojenja i oprema |  | 4.594,26 |  |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 4.594,26 |  |
| *Izvor financiranja 49* | *PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO* | *4.645,00* | *823,11* | *0,00* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 4.645,00 | 823,11 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.645,00 | 823,11 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 823,11 |  |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa |  | 823,11 |  |
| *Izvor financiranja 54* | *POMOĆI - KORISNICI* | *811.404,00* | *312.960,96* | *44,08* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 798.132,00 | 312.947,48 | 44,08 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 719.310,00 | 287.719,95 | 44,08 |
| 313 | Doprinosi na plaće |  | 287.719,95 |  |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 287.719,95 |  |
| 32 | Materijalni rashodi | 77.494,00 | 24.922,81 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  | 24.922,81 |  |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 24.922,81 |  |
| 34 | Financijski rashodi | 1.328,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi |  | 0,00 |  |
| 3433 | Zatezne kamate |  | 0,00 |  |
| 38 | Ostali rashodi | 0,00 | 304,72 |  |
| 381 | Tekuće donacije |  | 304,72 |  |
| 3812 | Tekuće donacije u naravi |  | 304,72 |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.272,00 | 13,48 | 0,10 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.272,00 | 13,48 | 0,10 |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti |  | 13,48 |  |
| 4241 | Knjige |  | 13,48 |  |
| *Izvor financiranja 62* | *DONACIJE* | *899,00* | *348,86* | *38,81* |
| 3 | Rashodi poslovanja | 899,00 | 348,86 | 38,81 |
| 32 | Materijalni rashodi | 899,00 | 348,86 | 38,81 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima |  | 348,86 |  |
| 3211 | Službena putovanja |  | 348,86 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I. OPĆI DIO** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **C) PRENESENI VIŠAK** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Konto** | **Izvor** | **Naziv** | **Ostvarenje/izvršenje 2022.** | **Tekući plan proračuna za 2023. godinu** | **Ostvarenje/izvršenje 2023.** | **Indeks  6/4** | **Indeks 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **9** |  | **Vlastiti izvori** | **0,00** | **1.500,00** | **546,57** |  | **36,44** |
| **92** |  | **Rezultat poslovanja** | **0,00** | **1.500,00** | **546,57** |  | **36,44** |
|  |  |  | ***0,00*** | ***1.500,00*** | ***546,57*** |  | ***36,44*** |
| 922 |  | Višak/manjak prihoda | 0,00 | 1.500,00 | 546,57 |  | **36,44** |
| 9221 |  | Višak prihoda | 0,00 | 1500,00 | 546,57 |  | 36,44 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno** | | |  | **1500,00** | **546,57** |  | **36,44** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **I. OPĆI DIO** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja** | | **Ostvarenje/izvršenje 2022.** | **Tekući plan proračuna za 2023. godinu** | **Ostvarenje/izvršenje 2023.** | **Indeks  5/3** | **Indeks 5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| *11* | *OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN* | *27.916,85* | *7.070,00* | *1.530,75* | *5,48* | *21,65* |
| 111 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 27.916,85 | 7.070,00 | 1.530,75 | 5,48 | 21,65 |
| *12* | *OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA* | *6.129,43* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 121 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA - OSNOVNO ŠKOLSTVO | 6.129,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *32* | *VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *467,92* | *13.759,00* | *1.065,65* | *227,74* | *7,75* |
| 3210 | VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 467,92 | 13.759,00 | 1.065,65 | 227,74 | 7,75 |
| *46* | *PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA* | *0,00* | *67.225,00* | *37.668,17* | *0,00* | *56,03* |
| 461 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA - OSNOVNO ŠKOLSTVO | 0,00 | 67.225,00 | 37.668,17 | 0,00 | 56,03 |
| *52* | *POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI* | *7.338,12* | *18.168,00* | *10.342,81* | *140,95* | *56,93* |
| 526 | POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI - UČIMO ZAJEDNO | 6.163,10 | 12.400,00 | 5.859,23 | 95,07 | 47,25 |
| 527 | POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI - VRIJEME JE ZA ŠKOLSKI OBROK | 0,00 | 4.041,00 | 3.529,78 | 0,00 | 87,35 |
| 5212 | POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - SHEMA VOĆE. POVRĆE I MLIJEKO | 1.175,02 | 1.727,00 | 953,80 | 81,17 | 55,23 |
| *49* | *PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO* | *6.959,22* | *4.645,00* | *7.012,26* | *100,76* | *150,96* |
| 4910 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNICI | 6.959,22 | 4.645,00 | 7.012,26 | 100,76 | 150,96 |
| *54* | *POMOĆI - KORISNICI* | *280.251,08* | *811.404,00* | *321.742,49* | *114,81* | *39,65* |
| 5410 | POMOĆI - KORISNICI | 280.251,08 | 811.404,00 | 321.742,49 | 114,81 | 39,65 |
| *62* | *DONACIJE* | *106,18* | *899,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 6210 | UGOVORI DONACIJE - KORISNICI | 106,18 | 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno** | | **329.168,80** | **923.170,00** | **379.362,13** | **115,25** | **41,09** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja** | | **Ostvarenje/izvršenje 2022.** | **Tekući plan proračuna za 2023. godinu** | **Ostvarenje/izvršenje 2023.** | **Indeks  5/3** | **Indeks 5/4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| *11* | *OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN* | *7.136,42* | *7.070,00* | *3.723,71* | *52,18* | *52,67* |
| 111 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN | 7.136,42 | 7.070,00 | 3.723,71 | 52,18 | 52,67 |
| *12* | *OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA* | *25.021,05* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 121 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA - OSNOVNO ŠKOLSTVO | 25.021,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *32* | *VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI* | *7.815,45* | *15.259,00* | *10.215,13* | *130,70* | *66,94* |
| 3210 | VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 7.815,45 | 15.259,00 | 10.215,13 | 130,70 | 66,94 |
| *46* | *PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA* | *0,00* | *67.225,00* | *23.301,05* | *0,00* | *34,66* |
| 461 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA - OSNOVNO ŠKOLSTVO | 0,00 | 67.225,00 | 23.301,05 | 0,00 | 34,66 |
| *52* | *POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI* | *6.761,98* | *18.168,00* | *10.458,24* | *154,66* | *57,56* |
| 526 | POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI - UČIMO ZAJEDNO | 5.729,73 | 12.400,00 | 5.860,80 | 102,29 | 47,26 |
| 527 | POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI - VRIJEME JE ZA ŠKOLSKI OBROK | 0,00 | 4.041,00 | 3.529,78 | 0,00 | 87,35 |
| 5212 | POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - SHEMA VOĆE. POVRĆE I MLIJEKO | 1.032,25 | 1.727,00 | 1.067,66 | 103,43 | 61,82 |
| *49* | *PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO* | *1.934,69* | *4.645,00* | *823,11* | *42,54* | *17,72* |
| 4910 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KORISNICI | 1.934,69 | 4.645,00 | 823,11 | 42,54 | 17,72 |
| *54* | *POMOĆI - KORISNICI* | *277.859,22* | *811.404,00* | *312.960,96* | *112,63* | *38,57* |
| 5410 | POMOĆI - KORISNICI | 277.859,22 | 811.404,00 | 312.960,96 | 112,63 | 38,57 |
| *62* | *DONACIJE* | *255,29* | *899,00* | *348,86* | *136,65* | *38,81* |
| 6210 | UGOVORI DONACIJE - KORISNICI | 255,29 | 899,00 | 348,86 | 136,65 | 38,81 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno** | | **326.784,10** | **924.670,00** | **361.831,06** | **110,72** | **39,13** |

**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

Izvještaj o izvršenju financijskog plana prati jesu li se i u kojim iznosima ostvarile planirane pozicije prihoda, primitaka, rashoda, izdataka, viškova i manjkova unutar promatranog razdoblja.

Sadržaj, podnošenje i donošenje izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika propisani su u čl. 81.- 87. Zakona o proračunu (Nar. Nov., br. 144/21.). i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Nar.Nov.85/2023-1336).

U polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana plan prihoda i primitaka te rashoda i izdataka prikazuje se na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana), a njihovo ostvarenje/izvršenje na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana).

Polugodišnji izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023. sadrži prikaz svih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka u razdoblju za koje se sastavlja, a prikazuje se kroz:

1. Opći dio (sažetka računa prihoda i rashoda, račun financiranja, preneseni višak)
2. Posebni dio (izvršenje rashoda i izdataka proračunskih korisnika) i
3. Obrazloženje (obrazloženje općeg dijela i posebnog dijela financijskog plana)
4. Posebne izvještaje

OPĆI DIO

Osnovna škola Ernestinovo u razdoblju 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine ostvarila je ukupne prihode u iznosu 379.746,73 eur, rashodi su ostvareni u iznosu od 357.153,32 eur, te je ostvareni višak za navedeno razdoblje u iznosu od 17.915,67 eur.

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINE 1.1.2023-30.06.2023**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV KORISNIKA:  SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:  IZVRŠENJE 1. - 6.2023. |  | ***OSNOVNA ŠKOLA ERNESTINOVO***  Djelokrug rada Osnovne škole Ernestinovo i područne škole Šodolovci je odgoj i obrazovanje učenika od prvog do osmog razreda , Šodolovci od prvog do četvrtog razreda. Škola, kao javna ustanova, obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u dvije zgrade u svom vlasništvu. U školi se izvodi redovna, izborna, dodatna nastava, dopunska nastava i izvannastavne aktivnosti .  Školu pohađa 135 učenik iz naselja Ernestinovo, Paulin Dvor, Petrova Slatina, Divoš i Šodolovci . Nastava se odvija u jednoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu. Planira se da se broj učenika narednih godina neće znatno smanjivati. Za učenike u školi je organizirana školska kuhinja i dostava za područnu školu Šodolovci.  ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: U školi je zaposleno ukupno 37 radnika, od čega su: 26 učitelja, 2 pomoćnik u nastavi, stručni suradnik, 2 administrativno financijska radnika, 5 radnika na pomoćnim i tehničkim poslovima i ravnatelj. Učitelji obavljaju odgojno-obrazovne poslove izvođenja nastavnog plana i programa, neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima, aktivnosti u skladu s potrebama i interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada škole i ostalih poslova u skladu sa zakonom, propisima, Godišnjim planom i programom rada i Školskim kurikulumom.  Nenastavno osoblje obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije, poslove tehničkog održavanja, rukovanja opremom i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge pomoćne poslove u skladu sa zakonom, propisima te Godišnjim planom i programom rada.  Pregled financijskih sredstava po programima   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | R.b. | Naziv programa | Plan za 2023. | Izvršenje 1. – 6. 2023. | Indeks Izvršenje/Plan | | 1. | PROGRAM 7006 FINANCIRANJE OSNOVNOG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU | 67.225,00 | 23.301,05 | 34,66 | | 2. | PROGRAM 1207 RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA | 25.238,00 | 14.181,95 | 58,19 | | 3. | PROGRAM 7011 FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 832.207,00 | 324.348,06 | 38,97 | |  | **UKUPNO:** |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV PROGRAMA:  OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:  IZVRŠENJE 1. – 6.2023.  OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA:  POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:  NAZIV PROGRAMA:  OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:  ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:  IZVRŠENJE 1. – 6. 2023.  OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA:  POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: |  | **1207 RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA**  Sufinanciranje obvezne školske lektire školi od strane osnivača Osječko-baranjske županije. Sredstva su namijenjena sufinanciranju i opremanju školske knjižnice obveznom školskom lektirom. Cilj je pridonijeti boljoj opremljenosti školske knjižnice dovoljnim brojem primjeraka školske lektire i stručne literature u svrhu kvalitetnije realizacije obrazovnih programa.  Školska shema – voće, povrće i mlijeko osigurava promicanje uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika učenika. Učenicima se od domaćih proizvođača najmanje jednom tjedno dostavlja svježe voće.  Sufinancirati pomoćnike u nastavi djeci s teškoćama putem EU projekta „Učimo zajedno 6“.  Cilj je unapređenje socijalnog uključivanja učenika s teškoćama u redovit sustav obrazovanja.  Kako je u Školi zaposlen stručni suradnik cilj je svim učenicima olakšati rad, učenje i boravak u Školi, a nastavnicima neposredan rad sa svim učenicima.  Vrijeme je za školski obrok sufinancira se prehrana učenicima.  Programi i projekti u odgoju i obrazovanju – Županija sufinancira troškove MEĐUNARODNE KOLONIJE MLADIH 2023.  - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.)  - Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93., 29/97.,47/99., 35/08. i 127/19.)  - Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.),  - Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, broj: 26/10., 120/13. i 1/20.),  - Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, broj: 124/14.,  115/15., 87/16., 03/18., 126/19. i 108/20.),  - Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, broj: 111/18)  - Uputa za izradu Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu (dopis Upravnog odjela za obrazovanje od 6. travnja 2023.)  - Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije  u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj: 78/12., 143/13. i 157/13.).   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | R.b. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2023. | Izvršenje 1. – 6.2023. | Indeks Izvršenje/Plan | | 1. | T1207 33 PROGRAMI I PROJEKTI U ODGOJU I OBRAZOVANJU | 2.000,00 | 2.000,00 | 100% | | 2.. | K1207 17 SUFINANCIRANJE OBAVEZNE ŠKOLSKE LEKTIRE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA | 70,00 | 70,00 | 100,00% | | 3. | T1207 20 SHEMA - VOĆE, POVRĆE I MLIJEKO | 1.727,00 | 1.067,66 | 61,82% | | 4. | T1207 31 EU PROJEKTI – UČIMO ZAJEDNO | 17.400,00 | 7.514,51 | 41,19% | | 5. | T1207 28 EU PROJEKTI-VRIJEME JE ZA ŠKOLSKI OBROK | 4.041,00 | 3.529,78 | 87,35% |   Aktivnost K1207 – Nabava obvezne školske lektire sukladno broju učenika škole je izvršena gotovo u cijelosti  Aktivnost T1207 – izvršenje planiranom dinamikom.  Aktivnost T1207 33 -programi i projekti u odgoju i obrazovanju- sredstva Županije za održavanje MEĐUNARODNE KOLONIJE MLADIH ERNESTINOVO 2023.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Polazna  vrijednost | Ciljana  vrijednost  2023. | Ostvarena vrijednost 1. – 6.2023. | | Broj učenika Vrijeme je za školski obrok | 50 | 50 | 50 | | Broj učenika kojima je osigurano voće | 138 | 138 | 138 | | Broj pomoćnika u nastavi | 2 | 2 | 2 |   **7011 FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA**  Djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja ostvaruje se u skladu s odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi podzakonskim aktima (Pravilnicima), Zakona o ustanovama, naputcima savjetnika Agencije za odgoj i obrazovanje, odnosno voditelja Županijskih stručnih vijeća te Upravnog odjela za obrazovanje i mlade Osječko-baranjske županije.    Cilj programa je osigurati financijska sredstva za plaće i naknade zaposlenika koji aktivno sudjeluju provođenju programa obrazovanju odraslih.  Osigurati stručno i kvalitetno nastavno osoblje te ih poticati na daljnje razvijanje kroz edukacije i cjeloživotno učenje.  Unaprjeđivati sustav rada na projektima, međunarodnim i financiranim iz EU fondova, promovirati vještine i kompetencije učenika Škole.  Ovaj program obuhvaća financiranje plaća i naknada zaposlenicima te raspolaganje vlastitim sredstvima.  Sredstva za plaće, prava iz Kolektivnog ugovora i nabavu udžbenika osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja Zagreb.  Vlastite prihode ostvarujemo od najma dvorane i školskog stana te raznih vidova donacija.  Plan za isplatu plaća zaposlenicima uvećan je zbog predviđenog rasta plaća (osnovica) kao i povećanja neoporezivih primitaka od 01.10.2022.  - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.)  - Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj: 76/93., 29/97.,47/99., 35/08. i 127/19.)  - Zakon o proračunu (Narodne novine, broj: 144/21.),  - Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, broj: 124/14.,  115/15., 87/16., 03/18., 126/19. i 108/20.),  - Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, broj: 111/18)  - Uputa za izradu Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu (dopis Upravnog odjela za obrazovanje od 6. travnja 2023.)  - Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije  u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj: 78/12., 143/13. i 157/13.).   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | R.b. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan za 2023. | Izvršenje 1. – 6. 2023. | Indeks Izvršenje/Plan | | 1. | 7011 VLASTITI PRIHODI – OSNOVNO ŠKOLSTVO | 832.207,00 | 324.348,06 | 38,97 | | - | 4910-PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KORISNICI | 4.645,00 | 823,11 | 17,72 | | - | 3210 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI | 15.259,00 | 10.215,13 | 66,94 | | - | 5410 POMOĆI - KORISNICI | 811.404,00 | 312.947,48 | 39,21 | | - | 6210 UGOVORI, DONACIJE - KORISNICI | 899,00 | 348,86 | 38,81 |   3210 – vlastiti prihodi – izvršenje planiranom dinamikom.  Međunarodna kolonija mladih 2023-izvršenje paniranom dinamikom.  5410 – povećanje troškova za plaće i ostala materijalna prava zaposlenika sukladno povećanju osnovice od travnja 2023. Odnosi se na financiranje zaposlenih, za isplatu plaća i ostalih materijalnih izdataka, te na sufinanciranje prehrane učenika (1,33€/učenik), izvršenje planiranom dinamikom. Projekt Daroviti učenici koje financira MZO.  6210 - novim planom povećan je iznos donacija koje su namijenjene za dnevnice nastavnicima u sklopu učeničkih ekskurzija   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Pokazatelj uspješnosti | Polazna  vrijednost | Ciljana  vrijednost  2023. | Ostvarena  vrijednost  1.-6. 2023. | | Broj učenika uključenih u različite školske projekte | 72 | 72 | 72 | | Stručno usavršavanje djelatnika | 5 | 5 | 5 | | Broj projekata koje škole provode | 3 | 3 | 3 | |

**POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

Škola Ernestinovo nema zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, nije koristila sredstava fondova Europske unije, nema danih zajmovima i potraživanja po danim zajmovima, nema dospjelih obveza i potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Voditelj računovodstva: Ravnatelj:

Mirela Crljen Damir Škrlec

Predsjednik Školskog odbora

Davor Burazin