

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE JE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE JE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	294,804.26	677,857.05	314,155.94	106.56	46.35
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRIHODI UKUPNO	294,804.26	677,857.05	314,155.94	106.56	46.35
3 RASHODI POSLOVANJA	287,053.15	680,961.86	311,146.93	108.39	45.69
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0.00		0.00	0.00	0.00
RASHODI UKUPNO	287,053.15	680,961.86	311,146.93	108.39	45.69
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	7,751.11	-3,104.81	3,009.01	0.00	0.00

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE JE	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE JE	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE					
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA					
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE					
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE					
NETO FINANCIRANJE					
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE					

Napomena: Iznosi u stupcu "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za
Napomena : Iznosi u stupcima "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022." i "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6. 2023." iskazuju se na dvije decimale.

* Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži samo izvorni plan ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna niti izvršenih preraspodjela
odnosno izvorni plan i tekući plan ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži rebalans ako je od donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna, odnosno rebalans i tekući plan ako je od

** AKO Opći i Posebni dio polugodišnjeg izvještaja ne sadrži "TEKUĆI PLAN 2023.", "INDEKS"("OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023."/"TEKUĆI PLAN 2023.") iskazuje se kao
"OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023."/"IZVORNI PLAN 2023." ODNOSNO "REBALANS 2023."

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
			UKUPNO PRIHODI	294,804.26	677,857.05	314,155.94	106.56	46.35
6			Prihodi poslovanja	294,804.26	677,857.05	314,155.94	106.56	46.35
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	238,896.03	589,868.26	267,410.27	111.94	45.33
		636	Pomoći Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	238,896.03	589,868.26	267,410.27	111.94	45.33
		6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	238,896.03	589,868.26	267,410.27	111.94	45.33
		639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0.00	0.00	0.00	
		6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0.00	0.00	0.00	
64			Prihodi od imovine	0.02	1.33		0.00	0.00
		641	Prihodi od financijske imovine	0.02	1.33		100.00	0.00
		6614	Kamatena oročena sredstva i depozite po viđenju		1.33		100.00	0.00
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	4,164.17	7,450.00		0.00	0.00
		656	Prihodi po posebnim propisima	4,164.17	7,450.00		0.00	0.00
		6562	Ostali nespomenuti prihodi		7,450.00		#DIV/0!	0.00
67			Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	51,744.04	80,537.46	46,745.67	90.34	0.00
		671	Prihod iz nadležnog proračuna zafinanciranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	51,744.04	80,537.46	46,745.67	90.34	0.00
		6711	Prihod iz nadležnog proračuna zafinanciranje redovne djelatnosti	51,744.04	80,537.46	46,745.67	90.34	0.00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
			UKUPNO RASHODI	287,053.15	680,961.86	311,146.93	108.39	45.69
3			Rashodi poslovanja	287,053.15	675,461.86	311,146.93	108.39	46.06
	31		Rashodi za zaposlene	216,949.22	528,729.98	238,310.96	109.85	45.07

	311		Plaće	179,875.39	0.00	199,736.25	111.04	0.00
		3111	Plaće za redovan rad	179,875.39	0.00	199,736.25	111.04	0.00
	312		Ostali rashodi za zaposlene	7,394.38	0.00	5,360.09	0.00	0.00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	7,394.38	0.00	5,360.09	0.00	0.00
	313		Doprinos na plaće	29,679.45	0.00	33,214.62	111.91	0.00
		3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	29,679.45	0.00	33,214.62	0.00	
		3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00
32			Materijalni rashodi	69,955.63	144,593.62	72,624.37	103.81	50.23
	321		Naknade troškova zaposlenima	20,794.59	0.00	23,036.83	110.78	0.00
		3211	Službena putovanja	100.33	0.00	212.4	211.70	0.00
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20,694.26	0.00	22,778.83	110.07	0.00
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenih	0.00	0.00		#DIV/0!	0.00
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenih	0	0.00	45.60	#DIV/0!	0.00
	322		Rashodi za materijal i energiju	11,561.09	0.00	15,685.52	135.68	0.00
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1,268.17	0.00	1,161.38	91.58	0.00
		3222	Materijal i sirovine	2,788.24	0.00	5,828.64	209.04	0.00
		3223	Energija	7,504.68	0.00	8,414.57	112.12	0.00
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	0.00	0.00	49.43	#DIV/0!	0.00
		3225	Sitan inventar i auto gume	0.00	0.00	231.50	0.00	0.00
	323		Rashodi za usluge	36,519.37	0.00	32,893.79	90.07	0.00
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	31,034.53	0.00	27,442.24	88.42	0.00
		3232	Usluge tekućeg investicijskog održavanja	99.21	0.00	232.70	234.55	0.00
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	586.10	0.00		0.00	0.00
		3234	Komunalne usluge	1,081.77	0.00	744.29	68.80	0.00
		3235	Zakupnina i najamnina	1,466.59	0.00	1,488.96	0.00	0.00
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	829.53	0.00	332.43	40.07	0.00
		3237	Intelektualne i osobne usluge	132.72	0.00	1,319.36	994.09	0.00
		3238	Računalne usluge	838.07	0.00	651.30	77.71	0.00
		3239	Ostale usluge	450.85	0.00	682.51	151.38	0.00
	324		Naknade trškova osobama izvan radnog odnosa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3241	Naknade trškova osobama izvan radnog odnosa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1,080.58	0.00	1,008.23	93.30	0.00
		3293	Reprezentacija	51.49	0.00	59.95		
		3294	Članarine i norme	66.36	0.00	13.27	20.00	0.00
		3295	Pristojbe i naknade	898.21	0.00	888.15	98.88	0.00
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.52	0.00	46.86	72.63	0.00
34			Financijski rashodi	148.30	600.00	85.08	57.37	14.18
	343		Ostali financijski rashodi	148.30	0.00	85.08	57.37	0.00
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	148.30	0.00		0.00	0.00
		3433	Zatezne kamate	0.00	0.00		#DIV/0!	0.00
37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38			Ostali rashodi	0.00	138.26	126.52	0.00	0.00
	381		Tekuće donacije	0.00	0.00	126.52	0.00	0.00
		3812	Tekuće donacije u naravi	0.00	0.00	126.52	0.00	0.00
							0.00	0.00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
42			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
	422		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4221	Računala i računalna oprema	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	424		Knjige	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...		4241	Knjige	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO PRIHODI	294,804.26	677,857.05	314,155.94	106.56	46.35
1 Opći prihodi i primici	199.09	729.98	199.09	100.00	27.27
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	199.09	729.98	199.09	100.00	27.27
....					
3 Vlastiti prihodi	0.02	1.33		0.00	0.00
<i>32 Vlastiti prihodi</i>	0.02	1.33		0.00	0.00
4 Prihod za posebne namjene	55,709.12	87,257.48	46,546.58	83.55	53.34
<i>48 Prihod za posebne namjene</i>	4,164.17	7,450.00		0.00	0.00
<i>44 Prihod za posebne namjene - Decentralizacija</i>	51,544.95	79,807.48	46,546.58	90.30	58.32
5 Pomoći	238,896.03	589,868.26	267,410.27	111.94	45.33
<i>52 Pomoći</i>	238,896.03	589,868.26	267,410.27	111.94	45.33
...					
UKUPNO RASHODI	287,053.15	680,961.86	311,146.93	108.39	45.69
1 Opći prihodi i primici	199.09	729.98	199.09	100.00	27.27
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	199.09	729.98	199.09	100.00	27.27
....					
3 Vlastiti prihodi	0.00	1.33		0.00	0.00
<i>32 Vlastiti prihodi</i>	0.00	1.33		0.00	0.00
4 Prihod za posebne namjene	69,904.84	87,445.23	43,192.93	61.79	49.39
<i>48 Prihod za posebne namjene</i>	6,952.41	7,637.75		0.00	0.00
<i>44 Prihod za posebne namjene - Decentralizacija</i>	62,952.43	79,807.48	43,192.93		
5 Pomoći	216,949.22	592,785.32	267,754.91	123.42	45.17
<i>52 Pomoći</i>	216,949.22	79,807.48	267,754.91	123.42	335.50
...					

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO RASHODI	287,053.15	491,757.01	311,146.93	108.39	63.27
<i>09 Obrazovanje</i>	287,053.15	491,757.01	311,146.93	108.39	63.27
<i>091 Osnovno obrazovanje</i>	287,053.15	491,757.01	311,146.93	108.39	63.27

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS**
1		2	3	4=3/2*100
13199	OŠ PRIMORSKI DOLAC	680,961.86	311,146.93	45.69
RAZDJEL 004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, TEHNIČKU KULTURU	680,961.86	311,146.93	45.69
GLAVA 00403	USTANOVE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	680,961.86	311,146.93	45.69
PROGRAM A004030	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	654,680.30	305,097.06	46.60
AKTIVNOST A403001	RASHODI DJELATNOSTI	607,228.55	278,142.73	45.81
Izvor. 3.2.	Vlastiti prihodi PK	1.33	0.00	0.00
32	Materijalni rashodi	1.33	0.00	0.00
34	Financijski rashodi	0.00	0.00	0.00
Izvor. 4.4.	Prihod za posebne namjene-Decentralizacija	32,355.73	16,238.60	50.19
32	Materijalni rashodi	31,755.73	16,153.52	50.87
3211	Službena putovanja	0.00	212.40	0.00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0.00	0.00	0.00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenika	0.00	45.60	0.00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0.00	1,161.38	0.00
3222	Materijal i sirovine	0.00	104.38	0.00
3223	Energija	0.00	8,414.57	0.00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	0.00	49.43	0.00
3225	Sitan inventar i auto gume	0.00	231.50	0.00
3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	0.00	487.91	0.00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0.00	232.70	0.00
3234	Komunalne usluge	0.00	744.29	0.00
3235	Zakupnine i najamnine za grad. objekte	0.00	1,488.96	0.00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0.00	332.43	0.00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0.00	1,319.36	0.00
3238	Računalne usluge	0.00	651.30	0.00
3239	Ostale usluge	0.00	493.51	0.00
3293	Reprezentacija	0.00	59.95	0.00
3294	Članarine	0.00	13.27	
3295	Pristojbe i naknade	0.00	63.72	0.00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0.00	46.86	
34	Financijski rashodi	600.00	85.08	14.18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0.00	85.08	0.00
3433	Zatezna kamata	0.00	0.00	0.00
Izvor. 4.8.1	Prihod za posebne namjene proračunskih korisnika	1,450.00	0.00	0.00
32	Materijalni rashodi	1,450.00	0.00	0.00
3221	Uredski materijal	0.00	0.00	0.00
Izvor 4.8.2	Prihod za posebne namjene proračunskih korisnika-prenesena sredstva	187.75	0.00	0.00
32	Materijalni rashodi	0.00	0.00	0.00
3221	Uredski materijal	0.00	0.00	0.00
Izvor. 5.4.1	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	570,900.00	261,904.13	45.88

31	Rashodi za zaposlena	528,000.00	238,111.87	45.10
3111	Plaće za zaposlena	0.00	199,565.36	0.00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0.00	5,360.09	0.00
3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	0.00	33,186.42	0.00
32	Materijalni rashodi	41,500.00	23,792.26	57.33
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	0.00	22,778.83	0.00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0.00	0.00	0.00
3239	Grafičke i tiskarske usluge	0.00	189.00	0.00
3295	Pristojbe i naknade	0.00	824.43	0.00
37	Nagrade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1,400.00	0.00	0.00
Izvor 5.4.2	Pomoći proračunskim korisnicima - prenesena sredstva	2,333.74	0.00	0.00
32	Materijalni rashodi	2,333.74	0.00	0.00
AKTIVNOST A400140	ERAZMUS+	583.32	0.00	0.00
Izvor. 5.5.2	Pomoći EU za PK-prenesena sredstva	583.32	0.00	0.00
32	Materijalni rashodi	583.32	0.00	0.00
AKTIVNOST A400117	PREHRANA DJECE U ŠKOLAMA	6,000.00	0.00	0.00
Izvor. 4.8.1	Pomoći za posebne namjene proračunskih korisnika	6,000.00	0.00	0.00
32	Materijalni rashodi	6,000.00	0.00	0.00
AKTIVNOST A403004	PRIJEVOZ UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA	47,451.75	26,954.33	56.80
Izvor. 4.4	Prihod za posebne namjene - Decentralizacija	47,451.75	26,954.33	56.80
32	Materijalni rashodi	47,451.75	26,954.33	56.80
PROGRAM A004001	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	729.98	6,049.87	828.77
AKTIVNOST A400104	e-ŠKOLE	729.98	199.09	27.27
Izvor. 1.1.	Opći prihodi i primici	729.98	199.09	27.27
31	Rashodi za zaposlene	729.98	199.09	27.27
3111	Plaće za redovan rad	0.00	170.89	0.00
3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	0.00	28.20	0.00
AKTIVNOST A400118	NABAV UDŽBENIKA I DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA	5,500.00	0.00	0.00
Izvor. 5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	5,500.00	0.00	0.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5,500.00	0.00	0.00
AKTIVNOST T400110	FINANCIRANJE TROŠKOVA PREHRANE ZA UČENIKE OŠ	13,330.00	5,724.26	42.94
Izvor. 5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	13,330.00	5,724.26	42.94
32	Materijalni rashodi	13,330.00	5,724.26	42.94
3222	Materijal i sirovine	0.00	5,724.26	0.00
AKTIVNOST T400111	OPSKRBA ŠKOLSKIH USTANOVA HIGIJENSKIM POTREBŠTINAMA	138.26	126.52	91.51
Izvor. 5.4.	Pomoći proračunskim korisnicima SDŽ	138.26	126.52	91.51
38	Ostali rashodi	0.00	126.52	0.00
3812	Tekuće donacije u naravi	0.00	126.52	0.00