

Temeljem odredbi lanka 86., stavka 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/2021), te lanka 35. Statuta OŠ Veliki Bukovec, Školski odbor na sjednici održanoj _____2023. godine, donosi:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA 2023. GODINE OSNOVNE ŠKOLE VELIKI BUKOVEC

SAŽETAK

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023 (1.)	Ostvarenje 2023 (2.)	Indeks % (3./2.)	
A. RA UN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	1.193.880,00	659.382,12	55,23	55,23%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.073.886,00	599.526,62	55,83	55,83%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.062.931,00	594.051,27	55,89	55,89%
	Izvor: 5 POMOĆI	1.062.931,00	594.051,27	55,89	55,89%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	1.062.931,00	594.051,27	55,89	55,89%
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.955,00	5.475,35	49,98	49,98%
	Izvor: 5 POMOĆI	10.955,00	5.475,35	49,98	49,98%
	Izvor: 51 Pomoći EU	10.955,00	5.475,35	49,98	49,98%
64	Prihodi od imovine	449,00	217,45	48,43	48,43%
641	Prihodi od financijske imovine	449,00	217,45	48,43	48,43%
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	449,00	217,45	48,43	48,43%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	449,00	217,45	48,43	48,43%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	38.053,00	8.218,64	21,60	21,60%
652	Prihodi po posebnim propisima	38.053,00	8.218,64	21,60	21,60%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	38.053,00	8.218,64	21,60	21,60%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	38.053,00	8.218,64	21,60	21,60%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	10.610,00	1.203,21	11,34	11,34%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	595,00	1.043,91	175,45	175,45%
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	595,00	1.043,91	175,45	175,45%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	595,00	1.043,91	175,45	175,45%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	10.015,00	159,30	1,59	1,59%
	Izvor: 6 DONACIJE	10.015,00	159,30	1,59	1,59%
	Izvor: 61 Donacije	10.015,00	159,30	1,59	1,59%
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	70.882,00	50.216,20	70,84	70,84%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	70.882,00	50.216,20	70,84	70,84%
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.982,00	3.310,88	83,15	83,15%
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.982,00	3.310,88	83,15	83,15%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	66.900,00	46.905,32	70,11	70,11%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	66.900,00	46.905,32	70,11	70,11%
SVEUKUPNO PRIHODI		1.193.880,00	659.382,12	55,23	55,23%
3	Rashodi poslovanja	1.175.698,00	655.582,15	55,76	55,76%
31	Rashodi za zaposlene	856.486,00	438.257,94	51,17	51,17%
311	Plaće (Bruto)	702.494,00	363.219,81	51,70	51,70%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.636,00	1.520,17	22,91	22,91%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.636,00	1.520,17	22,91	22,91%
	Izvor: 5 POMOĆI	695.858,00	361.699,64	51,98	51,98%
	Izvor: 51 Pomoći EU	4.000,00	2.168,24	54,21	54,21%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023 (1.)	Ostvarenje 2023 (2.)	Indeks % (3./2.)	
	Izvor: 52 Ostale pomo i	691.858,00	359.531,40	51,97	51,97%
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.196,00	15.098,35	41,71	41,71%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	265,00			
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	265,00			
	Izvor: 5 POMO I	35.931,00	15.098,35	42,02	42,02%
	Izvor: 51 Pomo i EU	400,00	300,00	75,00	75,00%
	Izvor: 52 Ostale pomo i	35.531,00	14.798,35	41,65	41,65%
313	Doprinosi na pla e	117.796,00	59.939,78	50,88	50,88%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.095,00	250,83	22,91	22,91%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.095,00	250,83	22,91	22,91%
	Izvor: 5 POMO I	116.701,00	59.688,95	51,15	51,15%
	Izvor: 51 Pomo i EU	600,00	357,75	59,63	59,63%
	Izvor: 52 Ostale pomo i	116.101,00	59.331,20	51,10	51,10%
32	Materijalni rashodi	308.594,00	216.083,01	70,02	70,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	55.267,00	23.394,82	42,33	42,33%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.039,00	5.779,21	95,70	95,70%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	66,00	85,62	129,73	129,73%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	5.973,00	5.693,59	95,32	95,32%
	Izvor: 5 POMO I	41.265,00	15.747,71	38,16	38,16%
	Izvor: 51 Pomo i EU	1.000,00	426,40	42,64	42,64%
	Izvor: 52 Ostale pomo i	40.265,00	15.321,31	38,05	38,05%
	Izvor: 6 DONACIJE	7.963,00	1.867,90	23,46	23,46%
	Izvor: 61 Donacije	7.963,00	1.867,90	23,46	23,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	92.165,00	50.604,39	54,91	54,91%
	Izvor: 1 OP I PRIHODI I PRIMICI	3.982,00	3.695,71	92,81	92,81%
	Izvor: 11 Op i prihodi i primici	3.982,00	3.695,71	92,81	92,81%
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	464,00	284,75	61,37	61,37%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	464,00	284,75	61,37	61,37%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	64.785,00	22.869,30	35,30	35,30%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	26.512,00	1.487,64	5,61	5,61%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	38.273,00	21.381,66	55,87	55,87%
	Izvor: 5 POMO I	22.209,00	23.541,52	106,00	106,00%
	Izvor: 51 Pomo i EU	4.955,00	3.002,99	60,61	60,61%
	Izvor: 52 Ostale pomo i	17.254,00	20.538,53	119,04	119,04%
	Izvor: 6 DONACIJE	725,00	213,11	29,39	29,39%
	Izvor: 61 Donacije	725,00	213,11	29,39	29,39%
323	Rashodi za usluge	153.387,00	139.208,15	90,76	90,76%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.664,00	11.561,11	55,95	55,95%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	664,00	477,20	71,87	71,87%
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	20.000,00	11.083,91	55,42	55,42%
	Izvor: 5 POMO I	132.723,00	127.647,04	96,18	96,18%
	Izvor: 52 Ostale pomo i	132.723,00	127.647,04	96,18	96,18%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.775,00	2.875,65	36,99	36,99%
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	182,00	323,09	177,52	177,52%
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	182,00	323,09	177,52	177,52%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.815,00	1.728,13	61,39	61,39%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.488,00			
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.327,00	1.728,13	130,23	130,23%
	Izvor: 5 POMO I	4.778,00	824,43	17,25	17,25%
	Izvor: 52 Ostale pomo i	4.778,00	824,43	17,25	17,25%
34	Financijski rashodi	1.327,00	400,91	30,21	30,21%
343	Ostali financijski rashodi	1.327,00	400,91	30,21	30,21%
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.327,00	400,91	30,21	30,21%

Oznaka	Naziv	Izvorni plan 2023 (1.)	Ostvarenje 2023 (2.)	Indeks % (3./2.)	
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	1.327,00	400,91	30,21	30,21%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.291,00	317,23	3,41	3,41%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.291,00	317,23	3,41	3,41%
	Izvor: 5 POMOĆI	9.291,00	317,23	3,41	3,41%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	9.291,00	317,23	3,41	3,41%
38	Ostali rashodi	0,00	523,06	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	0,00	523,06	0,00	0,00%
	Izvor: 5 POMOĆI		523,06		
	Izvor: 52 Ostale pomoći		523,06		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.182,00	8.499,90	46,75	46,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.182,00	8.499,90	46,75	46,75%
422	Postrojenja i oprema	4.910,00	6.824,62	138,99	138,99%
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	398,00			
	Izvor: 31 Vlastiti prihodi	398,00			
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.327,00	1.085,88	81,83	81,83%
	Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.327,00			
	Izvor: 44 Decentralizirana sredstva		1.085,88		
	Izvor: 5 POMOĆI	1.858,00	4.716,58	253,85	253,85%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	1.858,00	4.716,58	253,85	253,85%
	Izvor: 6 DONACIJE	1.327,00	1.022,16	77,03	77,03%
	Izvor: 61 Donacije	1.327,00	1.022,16	77,03	77,03%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.272,00	1.675,28	12,62	12,62%
	Izvor: 5 POMOĆI	13.272,00	1.675,28	12,62	12,62%
	Izvor: 52 Ostale pomoći	13.272,00	1.675,28	12,62	12,62%
SVEUKUPNO RASHODI		1.193.880,00	664.082,05	55,62	55,62%