

**Prijedlog - POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA OŠ MARIJA BISTRICA ZA
RAZDOBLJE 1.1. DO 30.6.2024.**

1. OPĆI DIO

1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI / RASHODI / REZULTAT	IZVRŠENO DO 30.6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENO DO 30.6.2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 Prihodi poslovanja	1.083.075,54	2.490.397,00	1.368.499,52	126	55
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0	0
UKUPNI PRIHODI	1.083.075,54	2.490.397,00	1.368.499,52	126	55
3 Rashodi poslovanja	1.077.655,11	2.470.457,00	1.352.638,41	126	55
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.700,42	23.440,00	12.561,11	339	54
UKUPNI RASHODI	1.081.355,53	2.493.897,00	1.365.199,52	126	55
VIŠAK/MANJAK	1.720,01	-3.500,00	3.300,00	192	-94
UKUPNI DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	4.102,18	3.500,00	-1.430,58	-35	-41
REZULTAT GODNE	5.822,19	0,00	1.869,42	32	0

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA PRIHODA		IZVRŠENO DO 30.6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENO DO 30.6.2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.083.076,40	2.490.397,00	1.368.499,52	126	55
63	Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	935.944,27	2.253.631,00	1.225.606,75	131	54
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - MZO I OPĆINA	933.289,81	2.248.031,00	1.219.220,75		
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	3.100,00	6.386,00		
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00		
6391	Tekući prijenosi između korisnika istog proračuna	2.654,46	2.500,00	0,00		
64	Prihodi od imovine	0,86	0,00	0,00	0	0
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00		
6414	Prihodi od zatezних kamata	0,86	0,00	0,00		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	46.734,80	58.920,00	39.588,67	85	67
6526	Ostali nespomenuti prihodi	46.734,80	58.920,00	39.588,67		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i prihodi od donacija	12.073,54	13.670,00	9.434,18	78	69
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	134,10	400,00	318,05		
6615	Prihodi od pruženih usluga	5.783,67	6.710,00	6.796,13		
6631	tekuće donacije	6.155,77	6.560,00	2.320,00		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a	88.322,93	164.176,00	93.869,92	106	57
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	88.322,93	164.176,00	93.831,40		
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	38,52		
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0	0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0	0
7211	Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA RASHODA		IZVRŠENO DO 30.6.2023.	IZVORNI PLAN 2023.	IZVRŠENO DO 30.6.2024.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3	RASHODI POSLOVANJA	1.077.655,11	2.470.457,00	1.352.638,41	126	55
31	Rashodi za zaposlene	836.945,52	2.051.178,00	1.133.276,94	135	55
311	3	699.864,67	1.693.072,00	943.101,12	135	56
3111	Plaće za redovan rad	667.810,85	1.635.300,00	895.131,84		
3113	Plaće za prekovremeni rad	32.053,82	57.772,00	47.969,28		
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.906,79	78.750,00	41.642,87	149	53

3121	Ostali rashodi za zaposlene	27.906,79	78.750,00	41.642,87		
313	<i>Doprinosi na plaće</i>	109.174,06	279.356,00	148.532,95	136	53
3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	109.153,27	279.356,00	148.532,95		
3133	Doprinos u slučaju nezaposlenosti	20,79	0,00	0,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	238.534,34	373.344,00	217.835,87	91	58
321	<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	71.316,07	134.255,00	68.290,30	96	51
3211	Službena putovanja	11.731,56	16.885,00	8.390,96		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	57.810,91	114.720,00	57.792,36		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	498,00	750,00	803,38		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.275,60	1.900,00	1.303,60		
322	<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	100.964,55	152.345,00	95.634,35	95	63
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.985,37	11.075,00	8.404,84		
3222	Materijal i sirovine	46.062,91	77.870,00	50.062,25		
3223	Energija	44.658,49	59.700,00	36.184,47		
3224	Materijal i dijelovi za tek.i inv. održ.	866,47	3.000,00	589,91		
3225	Sitni inventar i auto gume	2.192,72	700,00	318,63		
3227	Službena, radna i zašt. Odjeća	198,59	0,00	74,25		
323	<i>Rashodi za usluge</i>	42.965,46	54.834,00	29.477,64	69	54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.386,09	4.820,00	6.300,32		
3232	usl.tekućeg i investicijskog održavanja	4.143,36	8.599,00	1.697,60		
3233	Usl.promidžbe i informiranja	63,72	745,00	403,10		
3234	Komunalne usluge	4.781,04	7.060,00	3.885,57		
3235	Zakupnine i najamnine	1.166,33	1.950,00	1.162,58		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.552,13	1.560,00	2.170,51		
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.824,86	12.650,00	5.486,68		
3238	Računalne usluge	818,59	1.500,00	1.034,59		
3239	Ostale usluge	18.229,34	15.950,00	7.336,69		
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	23.288,26	31.910,00	24.433,58	105	77
3292	Premije osiguranja	308,96	830,00	484,44		
3294	Članarine i norme	1.089,63	1.840,00	1.041,36		
3295	Pristojbe i naknade	0,00	3.410,00	1.898,55		
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.889,67	25.830,00	21.009,23		
34	Financijski rashodi	1.300,29	1.060,00	688,60	53	65
343	<i>Ostali financijski rashodi</i>	1.300,29	1.060,00	688,60	53	65
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	800,87	1.060,00	688,44		
3433	Zatezne kamate	499,42	0,00	0,16		
37	<i>Naknade građanima i kuć.na temelju osig.i dr. naknade</i>	0,00	44.000,00	0,00	0	0
372	<i>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</i>	0,00	44.000,00	0,00	0	0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	44.000,00	0,00		
38	Ostali rashodi	874,96	875,00	837,00	96	96
381	<i>Tekuće donacije</i>	874,96	875,00	837,00	96	96
3812	Tekuće donacije u naravi	874,96	875,00	837,00		

4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.700,42	23.440,00	12.561,11	339	54
42	Rashodi za nabavu proizv.dug.imovine	3.700,42	23.440,00	6.175,11	167	26
422	Postrojenja i oprema	3.473,82	16.320,00	5.804,92	167	36
4221	Uredska oprema i namještaj	1.874,62	1.500,00	743,89		
4222	Komunikacijska oprema	0,00		526,80		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		0,00		
4225	Instrumenti uređaji i strojevi	1.599,20	0,00	0,00		
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	7.400,00	3.995,24		
4227	Uređaji, strojevi i oprema	0,00	7.420,00	538,99		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	226,60	7.120,00	370,19	163	5
4241	Knjige	226,60	7.120,00	370,19		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	6.386,00	0	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	6.386,00		

1.2.2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

SVEUKUPNI PRIHODI (6)		1.083.075,54	2.490.397,00	1.368.499,52		
IZVOR	NAZIV	IZVRŠENO DO 30.6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENO DO 30.6.2024.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.977,39	166.676,00	93.869,92	103	56
1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - IZVORNA SREDSTVA ŽUPANIJE	37.023,93	112.877,00	33.469,43	90	30
1.1.	DJEČJI PARTICIPATIVNI PRORAČUN	2.654,46	2.500,00	0,00	0	0
1.3.	DECENTRALIZACIJA	51.299,00	51.299,00	60.400,49	118	118
2.	DONACIJE	6.155,77	6.560,00	2.320,00	38	35
2.1.1.	DONACIJA PK	6.155,77	6.560,00	2.320,00	38	35
3.	VLASTITI PRIHODI	5.917,77	7.110,00	7.114,18	120	100
3.1.1.	VLASTITI PRIHODI PK	5.917,77	7.110,00	7.114,18	120	100
4.	POSEBNE NAMJENE	46.734,80	58.920,00	39.588,67	85	67
4.3.1.	POSEBNE NAMJENE PK	46.734,80	58.920,00	39.588,67	85	67
5.	POMOĆI	933.289,81	2.251.131,00	1.225.606,75	131	54
5.2.1.	MINISTARSTVO PK	929.416,41	2.233.669,00	1.214.524,12	131	54
5.3.1.	PROJEKTI EU	0,00	0,00	0,00	0	0
5.4.1.	JLS PK	3.873,40	17.462,00	11.082,63	286	63
7.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.095,00	0,00	0,00	0	0
7.1.1.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK	0,00	0,00	0,00	0	0
SVEUKUPNI RASHODI (3 i 4)		1.081.355,53	2.493.897,00	1.365.199,52	126	55
1.	OPĆI RASHODI I ZDACI	102.193,91	166.676,00	100.618,97	98	60
1.1.	OPĆI RASHODI I IZDACI - IZVORNA SREDSTVA ŽUPANIJE	50.894,91	112.877,00	37.062,03	73	33
1.1.	DJEČJI PARTICIPATIVNI PRORAČUN	0,00	2.500,00	0,00	0	0
1.3.	DECENTRALIZACIJA	51.299,00	51.299,00	63.556,94	124	124
2.	DONACIJE	3.145,98	6.560,00	2.362,91	75	36

2.1.1.	DONACIJA PK		3.145,98	6.560,00	2.362,91	75	36
3.	VLASTITI RASHODI		2.624,12	8.110,00	3.709,71	141	46
3.1.1.	VLASTITI RASHODI PK		2.624,12	8.110,00	3.709,71	141	46
4.	POSEBNE NAMJENE		44.772,86	61.420,00	29.299,68	65	48
4.3.1.	POSEBNE NAMJENE PK		44.772,86	61.420,00	29.299,68	65	48
5.	POMOĆI		928.618,66	2.251.131,00	1.229.208,25	132	55
5.2.1.	MINISTARSTVO PK		925.529,19	2.233.669,00	1.218.146,27	132	55
5.3.1.	PROJEKTI EU		0,00	0,00	0,00	0	0
5.4.1.	JLS PK		3.089,47	17.462,00	11.061,98	358	63
7.	RASHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0,00	0,00	0	0
7.1.1.	RASHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE PK		0,00	0,00	0,00	0	0

1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršeno do 30.6.2023.	Izvorni plan 2024.	Izvršeno do 30.6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	$5=4/2*100$	$6=4/3*100$
UKUPNI RASHODI	1.081.355,53	2.493.897,00	2.257.666,16	209	91
09 Obrazovanje	1.081.355,53	2.493.897,00	2.257.666,16	209	91
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.081.355,53	2.468.017,00	2.246.552,06	208	91
096 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	25.880,00	11.114,10	0	43

2. POSEBNI DIO

RKP: 15673

OŠ MARIJA BISTRICA

Šifra	Naziv	Plan za 2024.	Izvršeno do 30.6.2024.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
PROGRAM B01	SOCIJALNA SKRB	2.500,00	0,00	0
PROGRAM 1001	SOCIJALNA ZASTITA - IZNAD STANDARDA	2.500,00	0,00	0
Aktivnost A102000	Pomoć obiteljima i samcima - Dječji proračun	2.500,00	0,00	0
<i>Izvor financiranja 1.1.</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	2.500,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	200,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	200,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.300,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300,00	0,00	0
4221	Uredska oprema i namještaj	1.500,00	0,00	0
4227	Uredska oprema i namještaj	800,00	0,00	0
PROGRAM J01	OBRAZOVANJE	2.491.397,00	2.582.491,40	104
PROGRAM 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE - ZAKONSKI STANDARD	105.874,00	63.556,94	60
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja	105.874,00	63.556,94	60
<i>Izvor financiranja 1.3.</i>	<i>Decentralizacija</i>	51.299,00	63.556,94	124
3	Rashodi poslovanja	51.099,00	63.356,94	124
32	Materijalni rashodi	50.599,00	62.669,85	124
3211	Službena putovanja	300,00	3.126,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	200,00	538,38	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	700,00	1.187,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.850,00	6.265,85	
3223	Energija	36.200,00	34.458,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	500,00	451,11	
3225	Sitni inventar	300,00	240,35	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	890,00	1.227,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.099,00	1.697,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	60,00	42,48	
3234	Komunalne usluge	3.000,00	3.756,27	

3235	Zakupnine i najamnine	400,00	565,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.060,00	2.170,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	211,81	
3238	Računalne usluge	600,00	877,09	
3239	Ostale usluge	1.000,00	4.254,43	
3292	Premije osiguranja	200,00	309,40	
3294	Članarine i norme	140,00	176,36	
3295	Pristojbe i naknade	0,00	10,62	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	1.102,83	
34	Financijski rashodi	500,00	687,09	137
3431	Bankarske usluge i usluge planog prometa	500,00	687,09	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	200,00	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	100
4241	Knjige	200,00	200,00	0
Izvor financiranja 1.1. Opći prihodi i primici		54.575,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	54.575,00	0,00	0
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	54.115,00	0,00	0
3211	Službena putovanja	2.855,00	0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	300,00	0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.200,00	0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.375,00	0,00	
3223	Energija	18.900,00	0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.000,00	0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.280,00	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.500,00	0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	85,00	0,00	
3234	Komunalne usluge	3.810,00	0,00	
3235	Zakupnine i najamnine	670,00	0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00	0,00	
3238	Računalne usluge	900,00	0,00	
3239	Ostale usluge	12.000,00	0,00	
3292	Premije osiguranja	470,00	0,00	
3294	Članarine i norme	100,00	0,00	
3295	Pristojbe i naknade	10,00	0,00	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160,00	0,00	
34	Financijski rashodi	460,00	0,00	0
3431	Bankarske usluge i usluge planog prometa	460,00	687,09	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0
PROGRAM 1003	DOPUNSKI NASTAVNI I VANNASTAVNI PROGRAM ŠKOLA I OBRAZ.INSTIT.	2.385.523,00	2.518.934,46	106
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ (Pomoćnik 50%,radionice za darovite, natjecanja i ostali rashodi)	2.322.523,00	2.493.848,17	107
Izvor financiranja 1.1. Opći prihodi i primici		6.802,00	11.975,74	176
3	Rashodi poslovanja	5.902,00	9.321,41	158
31	Rashodi za zaposlene	4.347,00	2.432,14	56
3111	Plaće za redovan rad	2.100,00	1.508,27	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.900,00	675,00	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	347,00	248,87	0
32	Materijalni rashodi	1.555,00	6.889,27	443
3211	Službena putovanja	115,00	558,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	300,00	0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	60,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	68,30	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	600,00	0,00	
3239	Ostale usluge	0,00	60,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	540,00	6.142,37	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900,00	2.654,33	295
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900,00	2.654,33	295
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	2.654,33	0
4227	Uredska oprema i namještaj	200,00	0,00	0
4241	Knjige	700,00	0,00	0
Izvor financiranja 2.1. Donacije		6.560,00	2.362,91	36
3	Rashodi poslovanja	3.800,00	2.012,91	53
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	3.800,00	2.012,91	53
3211	Službena putovanja	3.000,00	90,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	90,00	
3225	Sitni inventar	400,00	0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	21,00	

3239	Ostale usluge	400,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.811,91	
4	Rashod za nabavu nefinancijske imovine	2.760,00	350,00	13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.760,00	350,00	13
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	350,00	0
4227	Uredska oprema i namještaj	2.500,00	0,00	0
4241	Knjige	260,00	0,00	0
Izvor financiranja 3.1. Vlastiti prihodi		8.110,00	3.709,71	46
3	Rashodi poslovanja	5.060,00	1.448,11	29
32	Materijalni rashodi	5.060,00	1.447,95	29
3211	Službena putovanja	310,00	6,84	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	600,00	333,46	0
3222	Materijal i sirovine	100,00	127,83	0
3223	Energija	0,00	6,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.200,00	70,50	0
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	0,00	74,25	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.500,00	0,00	0
3239	Ostale usluge	200,00	5,50	0
3294	Članarine i norme	0,00	25,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.150,00	798,15	0
34	Financijski rashodi	0,00	0,16	0
3433	Zatezne kamte	0,00	0,16	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.050,00	2.261,60	74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.050,00	2.261,60	74
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	743,89	0
4222	Komunikacijska oprema	0,00	526,80	
4226	Sportska i glazbena oprema	7.400,00	990,91	0
Izvor financiranja 4.3. Posebne namjene		61.420,00	29.282,29	48
3	Rashodi poslovanja	52.750,00	28.590,50	54
31	Rashodi za zaposlene	300,00	0,00	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	300,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	52.350,00	28.589,15	55
3211	Službena putovanja	9.960,00	4.286,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	250,00	175,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	116,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	950,00	691,79	

3222	Materijal i sirovine	0,00	9,57	
3223	Energija	4.600,00	1.719,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100,00	0,00	
3225	Sitni inventar	0,00	78,28	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50,00	2.909,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.300,00	0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	600,00	360,62	
3234	Komunalne usluge	250,00	129,30	
3235	Zakupnine i najamnine	880,00	597,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.400,00	4.701,75	
3238	Računalne usluge	0,00	157,50	
3239	Ostale usluge	1.150,00	3.016,76	
3292	Premije osiguranja	160,00	175,04	
3294	Članarine i norme	1.600,00	840,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.100,00	8.625,14	
34	Financijski rashodi	100,00	1,35	1
3431	Bankarske usluge i usluge planog prometa	100,00	1,35	0
42	Rashod za nabavu nefinancijske imovine	8.670,00	709,18	8
4226	Sportska i glazbena oprema	7.400,00	0,00	
4227	Uredska oprema i namještaj	670,00	538,99	
4241	Knjige	600,00	170,19	
Izvor financiranja 5.2. Ministarstvo		2.233.669,00	2.435.455,54	109
3	Rashodi poslovanja	2.228.569,00	2.435.455,54	109
31	Rashodi za zaposlene	2.016.754,00	1.112.108,82	55
3111	Plaće za redovan rad	1.610.600,00	879.043,39	0
3113	Plaće za prekovremeni rad	57.772,00	47.969,28	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	73.100,00	39.217,87	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	275.282,00	145.878,28	0
32	Materijalni rashodi	189.940,00	105.200,45	55
3211	Službena putovanja	70,00	0,00	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	107.000,00	54.136,04	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	300,00	1.053,74	0
3222	Materijal i sirovine	73.070,00	45.979,93	0
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	2.142,81	0

3237	Intelektualne i osobne usluge	4.100,00	0,00	0
3295	Pristojbe i naknade	3.400,00	1.887,93	0
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.000,00	0,00	0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	21.000,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	875,00	837,00	96
3812	Tekuće donacije u naravi	875,00	837,00	0
4	Rashod za nabavu nefinancijske imovine	5.100,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.100,00	0,00	0
4241	Knjige	5.100,00	0,00	0
Izvor financiranja 5.4. JLS		5.962,00	11.061,98	186
3	Rashodi poslovanja	5.702,00	4.675,98	82
31	Rashodi za zaposlene	2.947,00	1.907,15	65
3111	Plaće za redovan rad	2.100,00	1.508,28	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	500,00	150,00	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	347,00	248,87	0
32	Materijalni rashodi	2.755,00	2.768,83	101
3211	Službena putovanja	175,00	240,00	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	300,00	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200,00	0,00	0
3239	Ostale usluge	1.200,00	0,00	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	880,00	2.528,83	0
4	Rashod za nabavu nefinancijske imovine	260,00	6.386,00	2.456
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260,00	0,00	0
4241	Knjige	260,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	6.386,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0
Izvor financiranja 7.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0
				0
Aktivnost T103000	Dopunska sred. za mat. rashode i opremu škole e-Tehničar	1.150,00	573,12	50
Izvor financiranja 1.1. Opći prihodi i primici		1.150,00	573,12	50
3	Rashodi poslovanja	1.150,00	573,12	50
32	Materijalni rashodi	1.150,00	573,12	50
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.150,00	0,00	0

Aktivnost T103010	Sufinanciranje nabave radnih bilježnica učenicima OŠ	23.000,00	0,00	0
Izvor financiranja 1.1.	Opći prihodi i primici	11.500,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	11.500,00	0,00	0
37	Ostale naknade	11.500,00	0,00	0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	11.500,00	0,00	0
Izvor financiranja 5.4.	JLS	11.500,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	11.500,00	0,00	0
37	Ostale naknade	11.500,00	0,00	0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	11.500,00	0,00	0
Aktivnost T103021	Projekt Baltazar 7	34.150,00	20.568,25	60
Izvor financiranja 1.1.	Opći prihodi i primici	34.150,00	20.568,25	60
3	Rashodi poslovanja	34.150,00	20.568,25	60
31	Rashodi za zaposlene	26.830,00	16.828,83	63
3111	Plaće za redovan rad	20.500,00	13.071,90	0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.950,00	1.600,00	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.380,00	2.156,93	0
32	Materijalni rashodi	7.320,00	3.739,42	51
3211	Službena putovanja	200,00	83,10	0
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.120,00	3.656,32	0
Aktivnost T103018	Projekt Zalogajček	0,00	0,00	0
Izvor financiranja 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0
Aktivnost T103025	Projekt Školska shema 6	4.700,00	3.944,92	84
Izvor financiranja 1.1.	Opći prihodi i primici	4.700,00	3.944,92	84
3	Rashodi poslovanja	4.700,00	3.944,92	84
32	Materijalni rashodi	4.700,00	3.944,92	84
3222	Materijal i sirovine	4.700,00	3.944,92	0
PROGRAM F01	EU FONDOVI	0,00	0,00	0
PROGRAM 1000	EU FONDOVI	0,00	0,00	0
Aktivnost K104011	Fond solidarnosti - vraćanje u ispravno stanje infrastrukture	0,00	0,00	0
Izvor financiranja 5.3.	Projekti EU	0,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0

3. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 1.1. DO 30.6.2024.

3.1. Obrazloženje općeg dijela

Iz izvršenja je vidljivo da se relativno krećemo u okvirima planiranog s obzirom da se radi o polugodišnjem izvješću. Škola se financira iz više izvora: ministarstvo, nadležni proračun KZZ, Općina, vlastiti prihod (najam prostora škole, najam instrumenata, prodaja proizvoda učeničke zadruge), uplate roditelja za školarinu glazbene škole, donacije.

Odstupanje je u neplaniranom manjku, što se odrazilo na rezultat poslovanja. Razlog manjka su troškovi školske kuhinje za nabavku namirnica, a sredstva za pokriće, sjela su na račun škole u siječnju 2024. godine.

Obrazloženje odstupanja kod prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji – odstupanja Prihodi:

63 – prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – u odnosu na prošlu godinu, porasle su plaće zaposlenicima

66 – prihodi od prodaje proizvoda i usluga i prihodi od donacija. Škola je primila manji iznos donacija nego u prošloj godini iz razloga što smo iscrpili izvore donacija prijašnjih godina

311 – plaće (bruto) – porast u odnosu na prošlu godinu, zbog povećanja koeficijenta za izračun plaće.

312 – ostali rashodi za zaposlene čine materijalna prava zaposlenika, povećanje u odnosu na prošlo razdoblje iz razloga što je ove godine isplaćena uskrsnica, te otpremnina zbog odlaska u mirovinu.

313 – doprinosi na plaće, povećanje u odnosu na prošlu godinu iz razloga što se povećao koeficijent zaposlenicima, a samim time i osnovica za obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje

323 – rashodi za usluge – smanjenje jer je u prošlom razdoblju bila potreba za čišćenja bojlera od kamenca, servis plinskih bojlera, završetak vrtne sjenice kod PŠ Selnica, iskop bagerom radi puštanja vanjskih cijevi, izrade projektne tehničke dokumentacije za obnovu od potresa PŠ Globočec (12.220 €) u prošlom razdoblju

329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja – zbog učeničkih natjecanja glazbene škole plaćeno je više članarina, također je teško odrediti cijenu izleta, ili smještaja učenika na natjecanjima i sl.

343 – ostali financijski rashodi – u ovom razdoblju smanjenje, jer su prošle godine kamate bile vezane za sudsku presudu, koja se u prošlom razdoblju isplaćivala za razliku plaće iz 2016. i 2017. 1 zaposlenici.

381 – tekuće donacije – donacija higijenskih menstrualnih uložaka za cijelu godinu

42 – rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine – povećanje u odnosu na prošlo razdoblje jer su nabavljeni nogometni golovi za PŠ Laz, a ostatak opreme kao što su glazbeni instrumenti planiraju se nabaviti u jesen, kao i udžbenici za učenike

3.2. Obrazloženje posebnog dijela

Škola ove godine nije prošla na natječaju za sudjelovanje u programu socijalne zaštite – iznad standarda, a odnosi se na **Dječji participativni projekt**, koji je osmišljen od strane učenika.

Učenici naše škole sudjelovali su na županijskim natjecanjima iz:

- Engleskog jezika
- Hrvatskog jezika
- geografije
- Tehničke kulture
- Matematike
- Fizike
- smotri LIDRANO 2024,
- raznim glazbenim natjecanjima i smotrama

te na državnom natjecanju iz:

- matematike
- smotri LIDRANO 2024
- glazbenim natjecanjima

Decentralizirana sredstva su potrošena više nego je planirano jer je školi odlukom župana dodijeljeno još dec sredstava u vrijednosti od 13.285,18 eura. Također s obzirom na povećanje cijena, dodijeljena sredstva nisu dostatna za financiranje materijalnih rashoda škole. Do kraja godine će materijalne rashode najvjerojatnije financirati Županija iz izvornih sredstava kako je to bilo i prošle godine.

Također škola troši i vlastita sredstva za pokrivanje određenih materijalnih rashoda.

Svim učenicima se planiraju nabaviti udžbenici iz sredstava državnog proračuna, a radne bilježnice iz sredstva Županije i Općine, temeljem sporazuma o financiranju.

Projekt Baltazar, osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama, kojima je izdano rješenje za pomoć. Sredstva osigurana za njihove plaće, škola prima od osnivača.

Projekt Školska shema – odnosi se na dodjelu besplatnih obroka voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda, te edukativne aktivnosti za djecu u osnovnim i srednjim školama s ciljem:

- povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda te smanjenja unosa hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli u svakodnevnoj prehrani učenika,
- podizanja razine znanja o važnosti zdrave prehrane i nutritivnim vrijednostima svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda i
- edukacije učenika u cilju smanjenja otpada od hrane.

Neplanirano je Općina Marija Bistrica financirala promjenu PVC stolarije na zgradi u Poljanica Bistrička, rashod prikazan pod Izvor financiranja 5.4. JLS, pod rashodima za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Ravnatelj:

Dominik Karajić, mag.cin.



OSNOVNA ŠKOLA MARIJA BISTRICA

KLASA: 400-02/24-01/02
URBROJ: 2140-73/24-2
Marija Bistrica, 22.7.2024.

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o proračunu (NN 144/21), članka 52., stavka 3. i 4., Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023), te članka 61. Statuta Osnovne škole Marija Bistrica, Školski odbor je na 45. sjednici održanoj 22.7.2024. godine donio

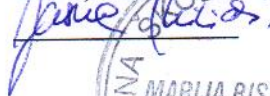
ODLUKU

I.

Usvaja se prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Osnovne škole Marija Bistrica za razdoblje od 1. siječnja 2024. do 30. lipnja 2024.

Predsjednik/ca
školskog odbora:

dr.sc., Jasna Milički



DOSTAVITI:

1. Računovodstvo
2. Oglasna ploča
3. Mrežna stranica škole
4. Pismohrana