

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

OŠ A.G.MATOŠA NOVALJA

II. POSEBNI DIO - IZVRŠENJE OD 01.01.2023. DO 30.06.2023. GODINE

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

Izvor financiranja	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Izvršenje / 2023./ 2022.	Izvršenje / Plan 2023.
11 Opći prihodi i primici	0,00	2.554,09	803,54		31,46
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	68.843,55	181.194,12	67.987,02	98,76	37,52
13 Predfinanciranje	2.158,47	0,00	0,00	0,00	
17 Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	0,00	3.128,00	0,00		0,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	2.826,31	4.127,67	1.989,01	70,37	48,19
41 Prihodi za posebne namjene	10.832,09	33.492,60	13.408,44	123,78	40,03
50 Pomoći	515.648,53	1.385.884,93	575.836,72	111,67	41,55
54 Pomoći iz inozemstva	9.677,56	53.491,81	14.469,44	149,52	27,05
61 Tekuće donacije - korisnici	0,00	410,11	1.705,00		415,74
ukupno:	609.986,51	1.664.283,33	676.199,17	110,85	40,63

Glava: 030-02 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Izvršenje / Plan 2023.
Program: 3050 Osnovno školstvo standard	1.542.826,33	640.414,85	41,51
aktivnost: A3050-01 Osiguranje uvjeta rada OŠ - minimalni standard	184.322,12	67.987,02	36,88
IF: 12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	181.194,12	67.987,02	37,52
32 MATERIJALNI RASHODI	104.467,45	31.524,93	30,18
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		2.495,19	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		3.027,33	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		5,97	
3223 ENERGIJA		18.941,49	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE		1.876,74	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		77,50	
3231 USLUGE, TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		1.166,83	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		852,76	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA		106,20	
3234 KOMUNALNE USLUGE		1.524,88	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		205,68	
3238 RAČUNALNE USLUGE		668,00	
3239 OSTALE USLUGE		0,00	
3292 PREMIJE OSIGURANJA		568,06	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		8,30	
34 FINANCIJSKI RASHODI	729,98	333,69	45,71
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		333,69	
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	75.996,69	36.128,40	47,54
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		36.128,40	
IF: 17 Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	3.128,00	0,00	0,00
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	3.128,00	0,00	0,00
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVČU		0,00	

SENJSKA ŽUPANIJA
MATOŠA NOVALJA
SEBNI DIO - IZVRŠENJE OD 01.01.2023. DO 30.06.2023. GODINE

	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Izvršenje / Plan 2023.
Plava: 030-02 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.664.283,33	676.199,17	40,63
Program: 3050 Osnovno školstvo standard	1.542.826,33	640.414,85	41,51
aktivnost: A3050-04 Odgojno obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	1.358.504,21	572.427,83	42,14
IF: 50 Pomoći	1.358.504,21	572.427,83	42,14
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.313.955,80	542.115,27	41,26
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		448.473,03	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		19.429,25	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		74.212,99	
32 MATERIJALNI RASHODI	44.548,41	30.312,56	68,04
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		28.607,98	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE		0,00	
3241 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		55,72	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		1.648,86	
Program: 3060 Osnovno školstvo iznad standarda	65.411,10	20.511,34	31,36
aktivnost: A3060-01 Djelatnost osnovnih škola iznad standarda	57.447,73	20.119,85	35,02
IF: 31 Vlastiti prihodi - korisnici	4.127,67	1.989,01	48,19
32 MATERIJALNI RASHODI	4.127,67	969,01	23,48
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		0,00	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI		842,93	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE		0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		0,00	
3293 REPREZENTACIJA		0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		126,08	
37 NAKNADE GRAĐA, I KUĆAN. OD OSIGURA. I DR. NAKNADE	0,00	1.020,00	
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		1.020,00	
IF: 41 Prihodi za posebne namjene	33.492,60	13.408,44	40,03
32 MATERIJALNI RASHODI	33.492,60	13.408,44	40,03
3222 MATERIJAL I SIROVINE		13.288,31	
3223 ENERGIJA		120,13	
IF: 50 Pomoći	19.417,35	3.017,40	15,54
32 MATERIJALNI RASHODI	2.827,00	1.425,00	50,41
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		200,00	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE		1.225,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		0,00	
37 NAKNADE GRAĐA, I KUĆAN. OD OSIGURA. I DR. NAKNADE	16.590,35	1.592,40	9,60
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI		1.592,40	
IF: 61 Tekuće donacije - korisnici	410,11	1.705,00	415,74
32 MATERIJALNI RASHODI	410,11	1.705,00	415,74
3239 OSTALE USLUGE		325,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1.380,00	

SENJSKA ŽUPANIJA
 MATOŠA NOVALJA
 SEBNI DIO - IZVRŠENJE OD 01.01.2023. DO 30.06.2023. GODINE

	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Izvršenje / Plan 2023.
Plava: 030-02 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.664.283,33	676.199,17	40,63
Program: 3060 Osnovno školstvo iznad standarda	65.411,10	20.511,34	31,36
kapitalni projekt: K3060-02 Kapitalni izdaci iznad standarda	7.963,37	391,49	4,92
IF: 50 Pomoći	7.963,37	391,49	4,92
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	7.963,37	391,49	4,92
4241 KNJIGE		391,49	
Program: 3070 Razvojni i ostali projekti i programi	56.045,90	15.272,98	27,25
tekući projekt: T3070-05 Shema školskog voća i mlijeka	3.518,22	0,00	0,00
IF: 54 Pomoći iz inozemstva	3.518,22	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.518,22	0,00	0,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE		0,00	
tekući projekt: T3070-12 "Obrazovanje jednakih mogućnosti III"	52.527,68	15.272,98	29,08
IF: 11 Opći prihodi i primici	2.554,09	803,54	31,46
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.554,09	803,54	31,46
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		689,73	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		113,81	
IF: 54 Pomoći iz inozemstva	49.973,59	14.469,44	28,95
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	44.893,49	12.784,06	28,48
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		9.685,89	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.500,00	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		1.598,17	
32 MATERIJALNI RASHODI	5.080,10	1.685,38	33,18
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		53,08	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ,ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		1.632,30	
Ukupno :	1.664.283,33	676.199,17	40,63

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje / Plan 2023.
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	398,16	0,00		0,00
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	398,16	0,00		0,00
7241 KNJIGE	0,00		0,00		
31 Vlastiti prihodi - korisnici	0,00		0,00		
Ukupno :	606.285,11	1.664.283,33	701.934,25	115,78	42,18

Opis i detaljna razbiteljnost prihoda i rashoda prema izvorima financiranja:

Opis i detaljna razbiteljnost prihoda i rashoda prema izvorima financiranja	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Izvršenje	Izvršenje /
				2023./	Plan 2023.
				2022.	2022.
Opći prihodi i primici	0,00	2.554,09	803,54		31,46
2 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	68.843,55	181.194,12	67.987,02	98,76	37,52
13 Predfinanciranje	2.158,47	0,00	0,00	0,00	
17 Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	0,00	3.128,00	0,00		0,00
31 Vlastiti prihodi - korisnici	2.826,31	4.127,67	1.989,01	70,37	48,19
41 Prihodi za posebne namjene	10.832,09	33.492,60	13.408,44	123,78	40,03
50 Pomoći	515.648,53	1.385.884,93	575.836,72	111,67	41,55
54 Pomoći iz inozemstva	9.677,56	53.491,81	14.469,44	149,52	27,05
61 Tekuće donacije - korisnici	0,00	410,11	1.705,00		415,74
ukupno:	609.986,51	1.664.283,33	676.199,17	110,85	40,63
	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Izvršenje	Izvršenje /
				2023./	Plan 2023.
				2022.	2022.
3 RASHODI POSLOVANJA	609.937,62	1.656.319,96	675.807,68	110,80	40,80
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	495.462,55	1.361.403,38	555.702,87	112,16	40,82
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	413.731,22		458.848,65	110,91	
11 Opći prihodi i primici	0,00		689,73		
13 Predfinanciranje	1.704,66		0,00	0,00	
50 Pomoći	404.677,87		448.473,03	110,82	
54 Pomoći iz inozemstva	7.348,69		9.685,89	131,80	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.377,04		20.929,25	156,46	
50 Pomoći	13.377,04		19.429,25	145,24	
54 Pomoći iz inozemstva	0,00		1.500,00		
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	68.354,29		75.924,97	111,08	
11 Opći prihodi i primici	0,00		113,81		
13 Predfinanciranje	281,27		0,00	0,00	
50 Pomoći	67.017,33		74.212,99	110,74	
54 Pomoći iz inozemstva	1.055,69		1.598,17	151,39	
32 MATERIJALNI RASHODI	82.699,32	198.471,56	81.030,32	97,98	40,83
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	877,29		2.748,27	313,27	
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	826,06		2.495,19	302,06	
31 Vlastiti prihodi - korisnici	51,23		0,00	0,00	
50 Pomoći	0,00		200,00		
54 Pomoći iz inozemstva	0,00		53,08		
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	27.589,19		30.240,28	109,61	
13 Predfinanciranje	172,54		0,00	0,00	
50 Pomoći	26.490,09		28.607,98	108,00	
54 Pomoći iz inozemstva	926,56		1.632,30	176,17	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2.583,80		3.870,26	149,79	
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	2.543,98		3.027,33	119,00	

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Izvršenje / 2023. / 2022.	Izvršenje / Plan 2023.
RASHODI POSLOVANJA	609.937,62	1.656.319,96	675.807,68	110,80	40,80
32 MATERIJALNI RASHODI	82.699,32	198.471,56	81.030,32	97,98	40,83
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2.583,80		3.870,26	149,79	
31 Vlastiti prihodi - korisnici	39,82		842,93	2.116,85	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	10.857,04		13.294,28	122,45	
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	0,00		5,97		
41 Prihodi za posebne namjene	10.510,42		13.288,31	126,43	
54 Pomoći iz inozemstva	346,62		0,00	0,00	
3223 ENERGIJA	26.879,91		19.061,62	70,91	
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	26.558,23		18.941,49	71,32	
41 Prihodi za posebne namjene	321,68		120,13	37,34	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE	1.170,79		3.101,74	264,93	
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.170,79		1.876,74	160,30	
50 Pomoći	0,00		1.225,00		
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	287,12		77,50	26,99	
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	287,12		77,50	26,99	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	4.162,83		1.166,83	28,03	
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	1.546,92		1.166,83	75,43	
31 Vlastiti prihodi - korisnici	2.615,91		0,00	0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	876,96		852,76	97,24	
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	876,96		852,76	97,24	
50 Pomoći	0,00		0,00		
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	106,20		106,20	100,00	
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	106,20		106,20	100,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	2.507,44		1.524,88	60,81	
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	2.405,93		1.524,88	63,38	
31 Vlastiti prihodi - korisnici	101,51		0,00	0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	2.150,10		205,68	9,57	
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	205,72		205,68	99,98	
41 Prihodi za posebne namjene	-0,01		0,00	0,00	
50 Pomoći	1.944,39		0,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00		0,00		
31 Vlastiti prihodi - korisnici	0,00		0,00		
3238 RAČUNALNE USLUGE	543,50		668,00	122,91	
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	543,50		668,00	122,91	
3239 OSTALE USLUGE	0,00		325,00		
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	0,00		0,00		
61 Tekuće donacije - korisnici	0,00		325,00		

		Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Izvršenje / 2023./ 2022.	Izvršenje / Plan 2023.
	RASHODI POSLOVANJA	609.937,62	1.656.319,96	675.807,68	110,80	40,80
32	MATERIJALNI RASHODI	82.699,32	198.471,56	81.030,32	97,98	40,83
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	18,60		55,72	299,57	
50	Pomoći	18,60		55,72	299,57	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	367,64		568,06	154,52	
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	367,64		568,06	154,52	
3293	REPREZENTACIJA	124,49		0,00	0,00	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00		0,00		
50	Pomoći	124,49		0,00	0,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	973,03		1.648,86	169,46	
50	Pomoći	973,03		1.648,86	169,46	
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	497,71		0,00	0,00	
50	Pomoći	497,71		0,00	0,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	125,68		1.514,38	1.204,95	
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	8,30		8,30	100,00	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	17,84		126,08	706,73	
50	Pomoći	99,54		0,00	0,00	
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00		1.380,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	659,39	729,98	333,69	50,61	45,71
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	322,97		333,69	103,32	
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	322,97		333,69	103,32	
3433	ZATEZNE KAMATE	336,42		0,00	0,00	
50	Pomoći	336,42		0,00	0,00	
37	NAKNADE GRAĐA I KUĆAN. OD OSIGURA. I DR. NAKNADE	31.116,36	95.715,04	38.740,80	124,50	40,48
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	0,00		0,00		
17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	0,00		0,00		
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	31.116,36		38.740,80	124,50	
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	31.073,23		36.128,40	116,27	
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00		1.020,00		
50	Pomoći	43,13		1.592,40	3.692,09	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	48,89	7.963,37	391,49	800,76	4,92
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOVINE	48,89	7.963,37	391,49	800,76	4,92
4241	KNJIGE	48,89		391,49	800,76	
50	Pomoći	48,89		391,49	800,76	
	Ukupno :	609.986,51	1.664.283,33	676.199,17	110,85	40,63

Opis prihoda i rashoda		Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje / Plan 2023.
Opis prihoda i rashoda prema izvorima financiranja:						
01	Opći prihodi i primici	0,00	2.554,09	803,54		31,46
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	68.843,55	181.194,12	67.987,02	98,76	37,52
13	Predfinanciranje	2.158,47	0,00	0,00	0,00	
17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	0,00	3.128,00	0,00		0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	2.826,31	4.127,67	1.989,01	70,37	48,19
41	Prihodi za posebne namjene	10.832,09	33.492,60	13.408,44	123,78	40,03
50	Pomoći	515.648,53	1.385.884,93	575.836,72	111,67	41,55
54	Pomoći iz inozemstva	9.677,56	53.491,81	14.469,44	149,52	27,05
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	410,11	1.705,00		415,74
	ukupno:	609.986,51	1.664.283,33	676.199,17	110,85	40,63

Opis prihoda i rashoda		Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje / Plan 2023.
09	OBRAZOVANJE	609.986,51	1.664.283,33	676.199,17	110,85	40,63
091	PREDŠKOLSKO I OSNOVNO OBRAZOVANJE	609.986,51	1.664.283,33	676.199,17	110,85	40,63
	Ukupno :	609.986,51	1.664.283,33	676.199,17	110,85	40,63

SENJSKA ŽUPANIJA
 MATOŠA NOVALJA
 ZULTAT POSLOVANJA - IZVRŠENJE OD 01.01.2023. DO 30.06.2023. GODINE

pitulacija prema izvorima financiranja:

or financiranja	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje / Plan 2023.
Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	0,00	-2,00		
50 Pomoći	-7.563,49	0,00	0,00	0,00	
ukupno:	-7.563,49	0,00	-2,00	0,03	

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje / Plan 2023.
9 VLASTITI IZVORI	-7.563,49	0,00	-2,00	0,03	
92 REZULTAT POSLOVANJA	-7.563,49	0,00	-2,00	0,03	
9222 MANJAK PRIHODA POSLOVANJA	-7.563,49		-2,00	0,03	
31 Vlastiti prihodi - korisnici	0,00		-2,00		
50 Pomoći	-7.563,49		0,00	0,00	
Ukupno :	-7.563,49	0,00	-2,00	0,03	

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

zifin.	Opis izvora financiranja	plan 2023 g.	izmjene i dopune		
11	Opći prihodi i primici	0,00	2.554,09	2.554,09	2.554,09
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	181.194,12	181.194,12	181.194,12	181.194,12
17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	0,00	3.128,00	3.128,00	3.128,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.127,67	4.127,67	4.127,67	4.127,67
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	33.492,60	33.492,60	33.492,60	33.492,60
501	Pomoći-korisnici	1.385.884,93	1.385.884,93	1.385.884,93	1.385.884,93
54	Pomoći iz inozemstva	53.491,81	53.491,81	53.491,81	53.491,81
61	Tekuće donacije - korisnici	410,11	410,11	410,11	410,11
	ukupno:	1.658.601,24	1.664.283,33	1.664.283,33	1.664.283,33

	plan 2023 g.	plan 2023.	plan 2024.	plan 2025.
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.658.203,08	1.663.885,17	1.663.885,17	1.663.885,17
63 POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČU	1.439.376,74	1.439.376,74	1.439.376,74	1.439.376,74
636131 Osnovno školstvo	1.377.921,56	1.377.921,56	1.377.921,56	1.377.921,56
501 Pomoći-korisnici	1.377.921,56	1.377.921,56	1.377.921,56	1.377.921,56
636221 Kap. pomoći iz DP prorač.kor.prora. JLP(R)S	7.963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37
501 Pomoći-korisnici	7.963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37
6393 Tek. prijen. između proračun. korisn.istog prorač.tem.prijenosa EU sred.	53.491,81	53.491,81	53.491,81	53.491,81
54 Pomoći iz inozemstva	53.491,81	53.491,81	53.491,81	53.491,81
65 PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	33.492,60	33.492,60	33.492,60	33.492,60
6526892 Prihodi za posebne namjene-OŠ	33.492,60	33.492,60	33.492,60	33.492,60
412 Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	33.492,60	33.492,60	33.492,60	33.492,60
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	4.139,62	4.139,62	4.139,62	4.139,62
6615101 Prihodi od pruženih usluga- OŠ	3.729,51	3.729,51	3.729,51	3.729,51
31 Vlastiti prihodi - korisnici	3.729,51	3.729,51	3.729,51	3.729,51
663134 Tekuće donacije - OŠ	410,11	410,11	410,11	410,11
61 Tekuće donacije - korisnici	410,11	410,11	410,11	410,11
67 PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČ. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	181.194,12	186.876,21	186.876,21	186.876,21
6711101 Prihodi iz nadlež.prorač.za financ.rashoda poslovanja-OŠ	181.194,12	181.194,12	181.194,12	181.194,12
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	181.194,12	181.194,12	181.194,12	181.194,12
67111011 Prihodi iz nadlež.prorač.za financ.rash posl-OŠ-pomoćnici u nastavi	0,00	2.554,09	2.554,09	2.554,09
11 Opći prihodi i primici	0,00	2.554,09	2.554,09	2.554,09
67111028 VIŠAK-Prihodi iz nadležnog proračuna finan. OŠ	0,00	3.128,00	3.128,00	3.128,00
17 Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	0,00	3.128,00	3.128,00	3.128,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	398,16	398,16	398,16	398,16
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	398,16	398,16	398,16	398,16
7241101 Knjige-OŠ	398,16	398,16	398,16	398,16
31 Vlastiti prihodi - korisnici	398,16	398,16	398,16	398,16
Ukup	1.658.601,24	1.664.283,33	1.664.283,33	1.664.283,33

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

v.fin.	Opis izvora financiranja	plan 2023 g.	izmjene i dopune		
1	Opći prihodi i primici	0,00	2.554,09	2.554,09	2.554,09
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	181.194,12	181.194,12	181.194,12	181.194,12
17	Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.	0,00	3.128,00	3.128,00	3.128,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	4.127,67	4.127,67	4.127,67	4.127,67
412	Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	33.492,60	33.492,60	33.492,60	33.492,60
501	Pomoći-korisnici	1.385.884,93	1.385.884,93	1.385.884,93	1.385.884,93
54	Pomoći iz inozemstva	53.491,81	53.491,81	53.491,81	53.491,81
61	Tekuće donacije - korisnici	410,11	410,11	410,11	410,11
	ukupno:	1.658.601,24	1.664.283,33	1.664.283,33	1.664.283,33

	plan 2023 g.	plan 2023.	plan 2024.	plan 2025.
3 RASHODI POSLOVANJA	1.650.637,87	1.656.319,96	1.656.319,96	1.656.319,96
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.358.849,29	1.361.403,38	1.361.403,38	1.361.403,38
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.125.827,86	1.128.077,91	1.128.077,91	1.128.077,91
11 Opći prihodi i primici	0,00	2.250,05	2.250,05	2.250,05
501 Pomoći-korisnici	1.088.327,03	1.088.327,03	1.088.327,03	1.088.327,03
54 Pomoći iz inozemstva	37.500,83	37.500,83	37.500,83	37.500,83
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	42.139,49	42.139,49	42.139,49	42.139,49
501 Pomoći-korisnici	39.816,84	39.816,84	39.816,84	39.816,84
54 Pomoći iz inozemstva	2.322,65	2.322,65	2.322,65	2.322,65
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	190.881,94	191.185,98	191.185,98	191.185,98
11 Opći prihodi i primici		304,04	304,04	304,04
501 Pomoći-korisnici	185.811,93	185.811,93	185.811,93	185.811,93
54 Pomoći iz inozemstva	5.070,01	5.070,01	5.070,01	5.070,01
32 MATERIJALNI RASHODI	198.471,56	198.471,56	198.471,56	198.471,56
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	2.641,19	2.641,19	2.641,19	2.641,19
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	2.495,19	2.495,19	2.495,19	2.495,19
31 Vlastiti prihodi - korisnici	79,64	79,64	79,64	79,64
501 Pomoći-korisnici	66,36	66,36	66,36	66,36
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	44.896,94	44.896,94	44.896,94	44.896,94
501 Pomoći-korisnici	39.816,84	39.816,84	39.816,84	39.816,84
54 Pomoći iz inozemstva	5.080,10	5.080,10	5.080,10	5.080,10
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	5.308,93	5.308,93	5.308,93	5.308,93
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	4.910,76	4.910,76	4.910,76	4.910,76
31 Vlastiti prihodi - korisnici	398,17	398,17	398,17	398,17
3222 MATERIJAL I SIROVINE	28.138,23	28.138,23	28.138,23	28.138,23
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	13,20	13,20	13,20	13,20
412 Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	24.606,81	24.606,81	24.606,81	24.606,81
54 Pomoći iz inozemstva	3.518,22	3.518,22	3.518,22	3.518,22
3223 ENERGIJA	84.074,24	84.074,24	84.074,24	84.074,24
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	75.188,45	75.188,45	75.188,45	75.188,45
412 Prihodi za posebne namjene - OŠ i SŠ	8.885,79	8.885,79	8.885,79	8.885,79
32241 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.grad.objekata	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	398,17	398,17	398,17	398,17
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	398,17	398,17	398,17	398,17
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5.574,35	5.574,35	5.574,35	5.574,35
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68
31 Vlastiti prihodi - korisnici	1.592,67	1.592,67	1.592,67	1.592,67
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	5.972,53	5.972,53	5.972,53	5.972,53
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	3.318,07	3.318,07	3.318,07	3.318,07
501 Pomoći-korisnici	2.654,46	2.654,46	2.654,46	2.654,46
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	254,83	254,83	254,83	254,83
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	254,83	254,83	254,83	254,83
3234 KOMUNALNE USLUGE	6.012,34	6.012,34	6.012,34	6.012,34
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	4.645,30	4.645,30	4.645,30	4.645,30
31 Vlastiti prihodi - korisnici	1.367,04	1.367,04	1.367,04	1.367,04

SENJSKA ŽUPANIJA
G.MATOŠA NOVALJA

KTROLA FINANCIJSKOG PLANA - KLASE 3,4,5 ZA 2023. , 2024. , i 2025. godinu prve izmjene i dopune

	plan 2023 g.	plan 2023.	plan 2024.	plan 2025.
RASHODI POSLOVANJA	1.650.637,87	1.656.319,96	1.656.319,96	1.656.319,96
32 MATERIJALNI RASHODI	198.471,56	198.471,56	198.471,56	198.471,56
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	4.731,57	4.731,57	4.731,57	4.731,57
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	2.787,18	2.787,18	2.787,18	2.787,18
501 Pomoći-korisnici	1.944,39	1.944,39	1.944,39	1.944,39
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	530,89	530,89	530,89	530,89
31 Vlastiti prihodi - korisnici	530,89	530,89	530,89	530,89
3238 RAČUNALNE USLUGE	2.787,18	2.787,18	2.787,18	2.787,18
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	2.787,18	2.787,18	2.787,18	2.787,18
3239 OSTALE USLUGE	474,21	474,21	474,21	474,21
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	64,10	64,10	64,10	64,10
61 Tekuće donacije - korisnici	410,11	410,11	410,11	410,11
3292 PREMIJE OSIGURANJA	902,52	902,52	902,52	902,52
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	902,52	902,52	902,52	902,52
3293 REPREZENTACIJA	132,72	132,72	132,72	132,72
31 Vlastiti prihodi - korisnici	132,72	132,72	132,72	132,72
32955 Novčana nak.posl.zbog nezapošlj.osob.s invalid	2.787,18	2.787,18	2.787,18	2.787,18
501 Pomoći-korisnici	2.787,18	2.787,18	2.787,18	2.787,18
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	199,08	199,08	199,08	199,08
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	66,36	66,36	66,36	66,36
31 Vlastiti prihodi - korisnici	26,54	26,54	26,54	26,54
501 Pomoći-korisnici	106,18	106,18	106,18	106,18
34 FINANCIJSKI RASHODI	729,98	729,98	729,98	729,98
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	729,98	729,98	729,98	729,98
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	729,98	729,98	729,98	729,98
37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE	92.587,04	95.715,04	95.715,04	95.715,04
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	0,00	3.128,00	3.128,00	3.128,00
17 Višak-Fond porav. i dod. udio u por. na doh.		3.128,00	3.128,00	3.128,00
3722 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	92.587,04	92.587,04	92.587,04	92.587,04
12 Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	75.996,69	75.996,69	75.996,69	75.996,69
501 Pomoći-korisnici	16.590,35	16.590,35	16.590,35	16.590,35
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	7.963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37
4241 KNJIGE	7.963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37
501 Pomoći-korisnici	7.963,37	7.963,37	7.963,37	7.963,37
Ukup	1.658.601,24	1.664.283,33	1.664.283,33	1.664.283,33



[Handwritten signature]

2125/20 Osnovna škola A.G. Matoša Novalja

Primljeno: 27.07.2023.	
Klasifikacijska oznaka:	Ustrojstvena jedinica
400-03/23-01/2	01
Urudžbeni broj:	Prilozi Vrijednost
2125/20-05	/ /

Šifra škole: 09-304-001

Naziv obveznika: Osnovna škola A.G.Matoša

Poštanski broj: 53291

Mjesto: Novalja

Adresa sjedište: Zeleni put 1

Šifra djelatnosti: 8520

MB: 3088561

OIB: 17491836449

Razina: 31

Razdjel: 0

RKP: 10766

Šifra županije: 9

Šifra općine: 288

**Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja
o izvršenju plana OŠ A. G. Matoša Novalja
za razdoblje 01.01.- 30.06.2023. godine**

Polugodišnji izvještaj o izvršenju plana OŠ A.G. Matoša Novalja za razdoblje 01.01.- 30.06.2023. godine daje se temeljem odredbi članka 76-86. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21)

Izvještaj o izvršavanju plana sadrži:

1. opći dio koji čini:

- Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja te rashode prema funkcijskoj klasifikaciji,
- Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja te analitički prikaz,

2. posebni dio – izvršenje rashoda i izdataka prema organizacijskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja te prema ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koje se sastoje od aktivnosti i projekata,

3. obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju plana i obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

Tablice prihoda i rashoda Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju plana OŠ AG MATOŠA NOVALJA za 2023 godinu sadrže propisani sadržaj po stupcima.

U Općem dijelu proračuna, odnosno izvještajima **A.** Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, **B.** Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i **C.** Rezultat poslovanja,

U stupcu 2. iskazani su podaci o ostvarenju/izvršenju za izvještajno razdoblje 01.01.-30.06.2023.

IZVRŠENJE PLANA OŠ AG MATOŠA NOVALJE ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30.06. 2023. GODINE

1. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici za razdoblje 01.01. - 30.06.2023.godine ostvareni su u iznosu od 701.934,25 EUR odnosno 42,18% od planiranih 1.664.283,33 EUR.

Struktura planiranih i izvršenih prihoda/primitaka :

Prikaz prihoda i primitaka po izvorima financiranja –

11 Opći prihodi i primici:	2.554,09 , izvršenje	803,54 -indeks	31,46 %
12 Fond poravnanja:	181.194,12 , izvršenje	67.987,02 -indeks	37,52 %
31 Vlastiti prihodi :	4.127,67. izvršenje	238,90- indeks	5,79 %
41 Prihodi za posebne namjene:	33.492,60. izvršenje	1.665,76-indeks	4,97 %
50 Pomoći	1.385.884,93, izvršenje	614.379,15- indeks	44,33 %
54 Pomoći iz inozemstva	53.491,81 , izvršenje	14.469,44-indeks	27,05 %
61 Tekuće donacije-korisnici	410,11, izvršenje	2.390,44 -indeks	582,88 %

2. UKUPNI RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci u izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od 676.199,17 EUR odnosno za 40,63 % u odnosu na planirani iznos od 1.664.283,33 EUR.

Plan i izvršenje rashoda i izdataka prikazani su u Posebnom dijelu proračuna po: organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

Planirani i izvršeni rashodi i izdaci za razdoblje 01.01.- 30.06.2023. godine po ekonomskoj klasifikaciji

11 Opći prihodi i primici:	2.554,09 , izvršenje	803,54 -indeks	31,46 %
12 Fond poravnanja:	181.194,12 , izvršenje	67.987,02 -indeks	37,52 %
31 Vlastiti prihodi :	4.127,67. izvršenje	1.989.01- indeks	48.19 %
41 Prihodi za posebne namjene:	33.492,60. izvršenje	13.408,44-indeks	40,03 %
50 Pomoći	1.385.884,93, izvršenje	575.836,72- indeks	41.35 %
54 Pomoći iz inozemstva	53.491,81 , izvršenje	14.469,44-indeks	27,05 %
61 Tekuće donacije-korisnici	410,11, izvršenje	1.705,00indeks	415,74 %

Povećale su se stavke pomoći zbog povećanja plaća i uvođenja besplatnih obroka , što je utjecalo na smanjenje prihoda od školske kuhinje.

Povećani su prihodi od donacija za novu Učeničku zadrugu „Feralić“, te završnu večer osmih razreda.

Što se tiče rashoda, znatno su se povećale stavke službenih putovanje i goriva.

Došlo je do povećanja uredskog materijala i materijala za održavanje zbog realizacije različitih projekata Udruga i sl.

Pomoći iz inozemstva se odnose na financiranje plaća pomoćnika u nastavi i školsku shemu na što je do sada utrošeno 14.469,44 EUR, a planirano 53.491,81 EUR do kraja godine (indeks 27,05)

Shema školskog voća - Cilj je promicanje uravnotežene prehrane i zdravih prehrambenih navika djece. Pokazatelji uspješnosti projekta uključuje pružanje nefinancijske pomoći, zadovoljavanje egzistencijalnih energetsko-nutritivnih potreba, veći stupanj socijalizacije učenika, unapređenje međuljudskih odnosa, smanjenje rizika razvoja poremećaja u prehrani te ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva i socijalne isključenosti.

Pomoćnici u nastavi -Omogućiti učenicima s teškoćama u razvoju mogućnost jednakog obrazovanja

IZVRŠENJE PLANA OŠ AG MATOŠA NOVALJE ZA RAZDOBLJE 01.01. - 30.06. 2023. GODINE PREMA FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI

11 Opći prihodi i primici:	2.554,09 , izvršenje	803,54 -indeks	31,46 %
12 Fond poravnanja:	181.194,12 , izvršenje	67.987,02 -indeks	37,52 %
31 Vlastiti prihodi :	4.127,67. izvršenje	1.989,01- indeks	48,19 %
41 Prihodi za posebne namjene:	33.492,60. izvršenje	13.408,44-indeks	40,03 %
50 Pomoći	1.385.884,93, izvršenje	575.836,72- indeks	41,55 %
54 Pomoći iz inozemstva	53.491,81 , izvršenje	14.469,44-indeks	27,05 %
61 Tekuće donacije-korisnici	410,11, izvršenje	1.705,00 -indeks	415,74 %
UKUPNO		676,199,17 -indeks	40,63 %

Izvršenje plana po funkcionalnoj klasifikaciji iznosi 676.199,17 EUR što je u usporedbi s prošlogodišnjim ostvarenjem (u istom razdoblju) 110,85 % , a u odnosu na plan 40,63 %..

Osoba za kontaktiranje:

Ivana Dabo
tel.053/663 372

U Novalji, 25.07.2023.

