

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Financijskog plana iskazani po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, izvršeni su kako slijedi:

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT	1.261.056,00	1.261.056,00	604.222,78	47,9
Glava: 01502 OSNOVNO ŠKOLSKO OBRAZOVANJE	1.261.056,00	1.261.056,00	604.222,78	47,9
13949 OŠ ANTUNA I IVANA KUKULJEVIĆA, VARAŽDINSKE TOPLICE	1.261.056,00	1.261.056,00	604.222,78	47,9
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.309,00	5.309,00	3.297,61	70,9
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.632,00	1.632,00	9,00	0,5
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	57.430,00	57.430,00	16.576,06	28,9
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	83.935,00	83.935,00	49.252,08	58,7
Izvor: 51 Pomoći EU	5.455,00	5.455,00	3.489,85	64,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.105.595,00	1.105.595,00	528.102,18	47,8
Izvor: 61 Donacije	1.300,00	1.300,00	3.031,55	233,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	400,00	400,00	0,00	0,0
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	6.125,00	6.125,00	3.692,18	60,3
T114030 Osiguranje prehrane učenika	2.795,00	2.795,00	1.678,57	60,1
Izvor: 51 Pomoći EU	2.795,00	2.795,00	1.678,57	60,1
32 Materijalni rashodi	2.795,00	2.795,00	1.678,57	60,1
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.678,57	0,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			79,94	
3222 Materijal i sirovine			1.598,63	
T114036 Školska Shema	3.330,00	3.330,00	2.013,61	60,5
Izvor: 51 Pomoći EU	2.660,00	2.660,00	1.811,28	68,1
32 Materijalni rashodi	2.660,00	2.660,00	1.811,28	68,1
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.811,28	0,0
3222 Materijal i sirovine			1.811,28	
Izvor: 52 Ostale pomoći	670,00	670,00	202,33	30,2
32 Materijalni rashodi	670,00	670,00	202,33	30,2
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	202,33	0,0
3222 Materijal i sirovine			202,33	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.	Indeks %
Program: 1210 JAVNE POTREBE U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	128.384,00	128.384,00	61.281,57	47,7
A121016 Programi u školstvu iznad zakonskog standarda	47.788,00	47.788,00	1.426,80	3,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	47.788,00	47.788,00	99,57	0,2
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.788,00	32.788,00	99,57	0,3
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	99,57	0,0
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			99,57	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
Izvor: 61 Donacije			1.327,23	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.327,23	0,0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	1.327,23	0,0
4241 Knjige			1.327,23	
A121019 Prehrana učenika	35.100,00	35.100,00	37.357,49	106,4
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	35.100,00	35.100,00	294,41	0,8
32 Materijalni rashodi	35.100,00	35.100,00	294,41	0,8
Izvor: 52 Ostale pomoći	0,00	0,00	37.063,08	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	37.063,08	0,0
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	37.063,08	0,0
3222 Materijal i sirovine			37.063,08	
A121020 Cjelodnevni boravak učenika	45.496,00	45.496,00	20.449,04	45,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.309,00	5.309,00	2.362,06	44,5
32 Materijalni rashodi	5.309,00	5.309,00	2.362,06	44,5
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	2.362,06	0,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			236,43	
3223 Energija			1.775,96	
3225 Sitni inventar i auto gume			115,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	12.060,00	12.060,00	9.844,84	81,6
31 Rashodi za zaposlene	3.260,00	3.260,00	2.628,86	80,6
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	2.628,86	0,0
3111 Plaće za redovan rad			2.628,86	
32 Materijalni rashodi	8.800,00	8.800,00	7.215,98	82,0
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	141,54	0,0
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			141,54	
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	7.074,44	0,0
3222 Materijal i sirovine			7.074,44	
Izvor: 52 Ostale pomoći	28.127,00	28.127,00	8.242,14	29,3
31 Rashodi za zaposlene	28.127,00	28.127,00	8.242,14	29,3
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	8.242,14	0,0
3111 Plaće za redovan rad			8.242,14	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.	Indeks %
A121023 Građanski odgoj	0,00	0,00	1.400,00	0,0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	1.400,00	0,0
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	724,00	0,0
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	724,00	0,0
3239 Ostale usluge			724,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	676,00	0,0
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	676,00	0,0
4221 Uredska oprema i namještaj			463,77	
4226 Sportska i glazbena oprema			212,23	
Program: 1230 ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA OŠ	1.126.547,00	1.126.547,00	539.249,03	47,9
A123001 Odgojnoobrazovno, administrativno i tehničko osoblje	1.112.935,00	1.112.935,00	537.745,65	48,3
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	1.632,00	1.632,00	9,00	0,5
32 Materijalni rashodi	1.632,00	1.632,00	0,15	0,0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,15	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,15	
34 Financijski rashodi	0,00	0,00	8,85	
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	8,85	0,0
3433 Zatezne kamate			8,85	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	8.670,00	8.670,00	6.436,81	74,2
32 Materijalni rashodi	8.670,00	8.670,00	6.436,81	74,2
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	1.099,43	0,0
3211 Službena putovanja			1.048,73	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			50,70	
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	3.734,79	0,0
3222 Materijal i sirovine			2.299,79	
3225 Sitni inventar i auto gume			1.435,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.602,59	0,0
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.602,59	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	75.243,00	75.243,00	47.748,70	63,5
32 Materijalni rashodi	74.181,00	74.181,00	47.332,12	63,8
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	3.137,99	0,0
3211 Službena putovanja			2.075,30	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			333,09	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			729,60	
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	28.401,24	0,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.974,46	
3222 Materijal i sirovine			39,00	
3223 Energija			21.992,65	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.134,03	

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.	Indeks %
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			261,10	
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	14.328,86	0,0
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.141,61	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.263,69	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			165,90	
3234 Komunalne usluge			3.237,72	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			1.055,31	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.280,36	
3238 Računalne usluge			1.598,36	
3239 Ostale usluge			585,91	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.464,03	0,0
3292 Premije osiguranja			906,45	
3294 Članarine i norme			108,09	
3295 Pristojbe i naknade			217,03	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			232,46	
34 Financijski rashodi	1.062,00	1.062,00	416,58	39,2
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	416,58	0,0
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			416,58	
Izvor: 52 Ostale pomoći	1.026.090,00	1.026.090,00	481.846,82	47,0
31 Rashodi za zaposlene	981.590,00	981.590,00	454.491,96	47,0
311 Plaće (Bruto)	0,00	0,00	374.578,21	0,00
3111 Plaće za redovan rad			265.163,08	
3113 Plaće za prekovremeni rad			6.449,75	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			2.965,38	
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	19.462,92	0,0
3121 Ostali rashodi za zaposlene			19.462,92	
313 Doprinosi na plaće	0,00	0,00	60.450,83	0,0
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			60.450,83	
32 Materijalni rashodi	41.000,00	41.000,00	27.354,86	66,7
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	19.946,07	0,0
3211 Službena putovanja			0,65	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.543,42	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			402,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.408,79	0,0
3294 Članarine i norme			13,27	
3295 Pristojbe i naknade			1.261,66	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.133,86	
34 Financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
Izvor: 61 Donacije	1.300,00	1.300,00	1.704,32	131,1

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.	Indeks %
32 Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	1.704,32	131,1
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.704,32	0,0
3222 Materijal i sirovine			1.704,32	
K123001 Izgradnja i održavanje školskih objekata	13.612,00	13.612,00	1.503,38	11,0
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.600,00	1.600,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	1.600,00	0,00	0,0
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	8.692,00	8.692,00	1.503,38	17,3
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.317,00	3.317,00	1.503,38	45,3
422 Postrojenja i oprema	0,00	0,00	1.503,38	0,0
4221 Uredska oprema i namještaj			417,50	
4222 Komunikacijska oprema			1.085,88	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.375,00	5.375,00	0,00	0,0
Izvor: 52 Ostale pomoći	2.920,00	2.920,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.920,00	2.920,00	0,00	0,0
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	400,00	400,00	0,00	0,0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	400,00	0,00	0,0

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu objavljuje se na stranicama škole.

Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu objavljuje se na stranicama škole.

PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA:
Ivančica Svetec

KLASA: 400-04/23-01/1

URBROJ: 2186-139-03-23-1

Varaždinske Toplice, 10. srpnja 2023. godine.

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvarenje / izvršenje 01.01.-30.06.'23.	Indeks %
---	-----------------------	----------------------	---	-------------