

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.g.

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Tekući plan proračuna za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 2023.
PRIHODI UKUPNO	284.970,02	768.157,00	320.168,49
PRIHODI POSLOVANJA	284.970,02	768.157,00	320.168,49
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	356.065,68	877.179,00	361.816,71
RASHODI POSLOVANJA	355.033,76	839.078,00	361.816,71
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	1.031,92	38.101,00	0,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-71.095,66	-109.022,00	-41.648,22

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Tekući plan proračuna za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 2023.
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Tekući plan proračuna za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 2023.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*	160.703,03	109.022,00	114.828,05
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	160.703,03	109.022,00	114.828,05

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT	89.607,37	0,00	73.179,83
--	------------------	-------------	------------------

Napomena:

* Redak UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnotežen proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Konto	Naziv prihoda	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Tekući plan proračuna za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	284.970,02	768.157,00	320.168,49	112,35	41,68
6	Prihodi poslovanja	284.970,02	768.157,00	320.168,49	112,35	41,68
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	250.792,52	685.903,00	291.732,68	116,32	42,53
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	11.889,15		0,00	0	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	11.889,15		0,00	0	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	238.903,37		286.222,28	119,81	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	238.903,37		286.222,28	119,81	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	0,00		5.510,40		
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijensa EU sredstava	0,00		5.510,40		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.636,14	6.636,00	0,00	0	0
652	Prihodi po posebnim propisima	6.636,14		0,00	0	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	6.636,14		0,00	0	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	747,28	7.300,00	4.779,47	639,58	65,47
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	747,28		4.087,60	547	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	747,28		4.087,60	547	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00		691,87		
6631	Tekuće donacije	0,00		691,87		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	26.794,08	68.318,00	23.656,34	88,29	34,63
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	26.794,08		23.656,34	88,29	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	26.595,00		23.656,34	88,95	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	199,08		0,00	0	

RASHODI POSLOVANJA

Konto	Naziv rashoda	Ostvarenje / izvršenje 2022.	Tekući plan proračuna za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje 2023.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	356.065,68	877.179,00	361.816,71	101,85	41,34
3	Rashodi poslovanja	355.033,76	839.078,00	361.816,71	102,14	43,22
31	Rashodi za zaposlene	281.416,73	598.067,00	275.694,07	97,97	46,1
311	Plaće (Bruto)	235.504,66		228.608,73	97,07	
3111	Plaće za redovan rad	235.504,66		228.608,73	97,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.771,51		9.245,67	136,54	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.771,51		9.245,67	136,54	

313	Doprinosi na plaće	39.140,56		37.839,67	96,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	38.903,32		37.677,24	96,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	237,24		162,43	68,47	
32	Materijalni rashodi	40.553,86	188.583,00	36.685,78	92,46	19,88
321	Naknade troškova zaposlenima	23.152,79		18.960,21	81,89	
3211	Službena putovanja	5.942,43		4.207,92	70,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.664,25		12.476,41	144	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.875,05		110,00	1,4	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	671,06		2.165,88	322,76	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.887,03		7.680,02	88,21	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.308,80		921,52	70,41	
3222	Materijal i sirovine	652,76		572,35	87,68	
3223	Energija	5.348,97		6.053,56	116,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	663,61		0,00	0	
3225	Sitni inventar i auto gume	796,36		132,59	16,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	116,53		0,00	0	
323	Rashodi za usluge	5.244,18		4.420,04	84,28	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.521,21		1.102,47	72,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	174,03		0,00	0	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	132,72		491,50	370,33	
3234	Komunalne usluge	787,53		893,78	113,49	
3235	Zakupnine i najamnine	112,48		32,86	29,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	240,56		0,00	0	
3237	Intelektualne i osobne usluge	895,88		812,91	90,74	
3238	Računalne usluge	901,08		398,16	44,19	
3239	Ostale usluge	478,69		688,36	143,8	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.269,86		6.277,74	191,99	
3292	Premije osiguranja	71,86		77,87	108,36	
3293	Reprezentacija	804,81		999,96	124,25	
3294	Članarine i norme	13,27		13,27	100	
3295	Pristojbe i naknade	721,68		824,43	114,24	
3296	Troškovi sudskih postupaka	199,08		4.101,97	2060,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.459,16		260,24	17,83	
34	Financijski rashodi	111,13	6.868,00	4.247,16	3821,79	61,84
343	Ostali financijski rashodi	111,13		4.247,16	3821,79	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50,02		60,01	119,97	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	61,11		0,00	0	
3433	Zatezne kamate	0,00		4.159,74		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00		27,41		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.952,04	45.280,00	45.124,00	136,94	99,66
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	32.952,04		45.124,00	136,94	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	32.952,04		45.124,00	136,94	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	280,00	0,00		0
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	75,66		

381	Tekuće donacije	0,00		75,66		
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00		75,66		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.031,92	38.101,00	0,00	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.031,92	38.101,00	0,00	0	0
422	Postrojenja i oprema	1.031,92		0,00	0	
4221	Uredska oprema i namještaj	1.031,92		0,00	0	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RAČUNU PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Tekući plan proračuna za 2023. godinu	Ostvarenje/izvršenje 2023.	Indeks 5/3	Indeks 5/4	
1	2	3	4	5	6	7
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	199,08	1.469,00	0,00	0,00	0,00
111	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	199,08	1.469,00	0,00	0,00	0,00
12	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA	23.544,99	0,00	0,00	0,00	0,00
122	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA - SREDNJE ŠKOLSTVO	23.544,99	0,00	0,00	0,00	0,00
32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	747,28	6.700,00	4.087,60	547,00	61,01
3210	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	747,28	6.700,00	4.087,60	547,00	61,01
46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	0,00	61.122,00	23.382,03	0,00	38,25
462	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA - SREDNJE ŠKOLSTVO	0,00	61.122,00	23.382,03	0,00	38,25
52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	3.050,01	5.727,00	274,31	8,99	4,79
526	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI - UČIMO ZAJEDNO	2.862,16	5.381,00	0,00	0,00	0,00
5212	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - SHEMA VOĆE. POVRĆE I MLIJEKO	187,85	346,00	274,31	146,03	79,28
54	POMOĆI - KORISNICI	257.428,66	692.539,00	291.732,68	113,33	42,13
5410	POMOĆI - KORISNICI	257.428,66	692.539,00	291.732,68	113,33	42,13
62	DONACIJE	0,00	600,00	691,87	0,00	115,31
6210	UGOVORI DONACIJE - KORISNICI	0,00	600,00	691,87	0,00	115,31
Ukupno		284.970,02	768.157,00	320.168,49	112,35	41,68

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Tekući plan proračuna za 2023. godinu	Ostvarenje/izvršenje 2023.	Indeks 5/3	Indeks 5/4	
1	2	3	4	5	6	7
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	0,00	1.469,00	0,00	0,00	0,00
111	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	0,00	1.469,00	0,00	0,00	0,00
12	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA	21.996,70	0,00	0,00	0,00	0,00
122	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZACIJA - SREDNJE ŠKOLSTVO	21.996,70	0,00	0,00	0,00	0,00
32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.214,45	6.700,00	911,26	75,03	13,60
3210	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.214,45	6.700,00	911,26	75,03	13,60
46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	0,00	61.122,00	21.397,08	0,00	36,35
462	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA - SREDNJE ŠKOLSTVO	0,00	61.122,00	21.397,08	0,00	36,35
52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	3.570,47	5.727,00	244,98	6,86	4,28
526	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI - UČIMO ZAJEDNO	3.412,99	5.381,00	0,00	0,00	0,00

5212	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - SHEMA VOĆE. POVRĆE I MLIJEKO	157,48	346,00	244,98	155,56	70,80
54	POMOĆI - KORISNICI	329.284,06	801.561,00	339.263,39	103,03	42,33
5410	POMOĆI - KORISNICI	329.284,06	801.561,00	339.263,39	103,03	42,33
62	DONACIJE	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
6210	UGOVORI DONACIJE - KORISNICI	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno		356.065,68	877.179,00	361.816,71	101,85	41,34

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

B) RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Izvor	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Tekući plan proračuna za 2023. godinu	Ostvarenje/izvršenje 2023.	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja		Ostvarenje/izvršenje 2022.	Tekući plan proračuna za 2023. godinu	Ostvarenje/izvršenje 2023.	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
Ukupno						

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Tekući plan proračuna za 2023. godinu	Ostvarenje/izvršenje 2023.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	356.065,68	877.179,00	361.816,71	102%	41%
09 Obrazovanje	356.065,68	877.179,00	361.816,71	102%	41%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.570,47	7.196,00	244,98	7%	3%
092 Srednjoškolsko obrazovanje	352.495,21	869.983,00	361.571,73	103%	42%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. g.

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Tekući plan proračuna za 2023. godinu	Ostvarenje / izvršenje za 2023. godinu	Indeks / 3
1	2	3	4	5
	UKUPNO :	877.179,00	361.816,71	41,34
GLAVA 01102	USTANOVE U ŠKOLSTVU	877.179,00	361.816,71	41,34
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	1.469,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.700,00	911,26	13,60
Izvor financiranja 46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	61.122,00	21.397,08	36,35
Izvor financiranja 52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	5.727,00	244,98	4,28
Izvor financiranja 54	POMOĆI - KORISNICI	801.561,00	339.263,39	42,33
Izvor financiranja 62	DONACIJE	600,00	0,00	0,00
PROGRAM 1207	RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA	7.196,00	244,98	3,40
Kapitalni projekt K1207 17	SUFINANCIRANJE OBAVEZNE ŠKOLSKE LEKTIRE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	28,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	28,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	
4241	Knjige		0,00	
Tekući projekt T1207 31	EU PROJEKTI - UČIMO ZAJEDNO	6.822,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	1.441,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.441,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	778,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)		0,00	
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
32	Materijalni rashodi	663,00	0,00	0,00

321	Naknade troškova zaposlenima			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
Izvor financiranja 52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	5.381,00		0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.381,00		0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	5.274,00		0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)			0,00	
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
32	Materijalni rashodi	107,00		0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima			0,00	
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
3293	Reprezentacija			0,00	
Tekući projekt T1207 20	SHEMA - VOĆE, POVRĆE I MLIJEKO	346,00		244,98	70,80
Izvor financiranja 52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	346,00		244,98	70,80
3	Rashodi poslovanja	346,00		244,98	70,80
32	Materijalni rashodi	346,00		244,98	70,80
322	Rashodi za materijal i energiju			244,98	
3222	Materijal i sirovine			244,98	
PROGRAM 7007	FINANCIRANJE SREDNJEG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU	61.122,00		22.218,16	36,35
Kapitalni projekt K7007 08	IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE OBJEKATA SREDNJEG ŠKOLSTVA	1.327,00		0,00	0,00
Izvor financiranja 46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	1.327,00		0,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema		0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Aktivnost A7007 05	FINANCIRANJE OPĆIH TROŠKOVA SREDNJEG	12.390,00	3.782,13	30,53
	ŠKOLSTVA			
<i>Izvor financiranja 46</i>	<i>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE -</i>	<i>12.390,00</i>	<i>3.782,13</i>	<i>30,53</i>
	<i>DECENTRALIZACIJA</i>			
3	Rashodi poslovanja	12.390,00	3.782,13	30,53
32	Materijalni rashodi	12.035,00	3.782,13	31,43
321	Naknade troškova zaposlenima		1.240,28	
3211	Službena putovanja		344,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		110,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		785,70	
322	Rashodi za materijal i energiju		921,52	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		921,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge		1.398,81	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		402,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		565,32	
3235	Zakupnine i najamnine		32,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge		398,16	

3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			221,52	
3293	Reprezentacija			198,96	
3294	Članarine i norme			13,27	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9,29	
34	Financijski rashodi		75,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi			0,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		280,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			0,00	
Aktivnost A7007 06	FINANCIRANJE STVARNIH TROŠKOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA		47.405,00	18.277,14	38,89
Izvor financiranja 46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA		47.405,00	18.277,14	38,89
3	Rashodi poslovanja		47.405,00	18.277,14	38,89
32	Materijalni rashodi		47.405,00	18.277,14	38,89
321	Naknade troškova zaposlenima			11.610,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.610,00	
322	Rashodi za materijal i energiju			6.166,45	
3222	Materijal i sirovine			112,89	
3223	Energija			6.053,56	
323	Rashodi za usluge			422,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			328,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			94,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			77,87	

3292	Premije osiguranja			77,87	
PROGRAM 7011	FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	808.861,00	340.174,65	42,06	42,06
Aktivnost A7011 02	VLASTITI PRIHODI - SREDNJE ŠKOLSTVO	808.861,00	340.174,65	42,06	42,06
Izvor financiranja 32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	6.700,00	911,26	13,60	13,60
3	Rashodi poslovanja	6.700,00	911,26	13,60	13,60
32	Materijalni rashodi	6.280,00	851,25	13,55	13,55
321	Naknade troškova zaposlenima		38,34		
3211	Službena putovanja		0,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		38,34		
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00		
3222	Materijal i sirovine		0,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00		
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00		
323	Rashodi za usluge		812,91		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00		
3235	Zakupnine i najamnine		0,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge		414,75		
3238	Računalne usluge		398,16		
3239	Ostale usluge		0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		
3293	Reprezentacija		0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00		
34	Financijski rashodi	420,00	60,01	14,29	14,29

343	Ostali financijski rashodi			60,01	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			60,01	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
	<i>POMOĆI - KORISNICI</i>	801.561,00		339.263,39	42,33
<i>Izvor financiranja 54</i>		764.815,00		339.263,39	44,36
3	Rashodi poslovanja	592.015,00		275.694,07	46,57
31	Rashodi za zaposlene			228.608,73	
311	Plaće (Bruto)			228.608,73	
3111	Plaće za redovan rad			9.245,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene			9.245,67	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37.839,67	
313	Doprinosi na plaće			37.677,24	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			162,43	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
32	Materijalni rashodi	121.147,00		14.182,51	11,71
321	Naknade troškova zaposlenima			6.071,59	
3211	Službena putovanja			3.863,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			866,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.341,84	
322	Rashodi za materijal i energiju			347,07	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			214,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			132,59	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge			1.785,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			700,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	

3233	Usluge promidžbe i informiranja		491,50	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		594,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.978,35	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		801,00	
3295	Pristojbe i naknade		824,43	
3296	Troškovi sudskih postupaka		4.101,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		250,95	
34	Financijski rashodi	6.373,00	4.187,15	65,70
343	Ostali financijski rashodi		4.187,15	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
3433	Zatezne kamate		4.159,74	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		27,41	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45.280,00	45.124,00	99,66
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		45.124,00	
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		45.124,00	
38	Ostali rashodi	0,00	75,66	0,00
381	Tekuće donacije		75,66	
3812	Tekuće donacije u naravi		75,66	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.746,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.746,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema		0,00	

4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	
4241	Knjige		0,00	
Izvor financiranja 62	DOMACIJE	600,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	600,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	600,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

C) PRENESENI VIŠAK

Konto	Izvor	Naziv	Ostvarenje/izvršenje 2022.	Tekući plan proračuna za 2023. godinu	Ostvarenje/izvršenje 2023.	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
9		Vlastiti izvori	160.703,03	109.022,00	114.828,05	71%	105%
92		Rezultat poslovanja	160.703,03	109.022,00	114.828,05	71%	105%
			160.703,03	109.022,00	114.828,05	71%	105%
922		Višak/manjak prihoda	160.703,03	109.022,00	114.828,05	71%	105%
9221		Višak prihoda	160.703,03	109.022,00	114.828,05	71%	105%
Ukupno			89.607,37	0,00	73.179,83	82%	0%

NAZIV KORISNIKA:

SREDNJA ŠKOLA DALJ, DALJ

Srednja škola Dalj je javna ustanova sa sjedištem u Dalju, Braće Radića 7. Škola je upisana u sudski registar Trgovačkog suda pod brojem Tt-19/464-2 u registarski uložak s matičnim brojem MBS: 030060774. OIB škole glasi: 42749097677, broj pod kojim se vodi u registru proračunskih korisnika (RKP): 22697, šifra pri Ministarstvu obrazovanja: 14-411-501, razina 31; razdjel 000, šifra nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD); 8532. Osnivač škole je Osječko baranjska županija, Osijek.

SAŽETAK
DJELOKRUGA RADA:

Djelatnost škole obuhvaća srednjoškolsko, tehničko i strukovno obrazovanje te organiziranje poljoprivredne proizvodnje za obavljanje praktične nastave učenika. Tehničko i strukovno obrazovanje škola ostvaruje na osnovi propisanog plana i programa i kurikuluma u sljedećim zanimanjima:

- ekonomist od 1. do 4. razreda ,
- agrotehničar 1. i 2. razred i
- agroturistički tehničar od 1. do 4. razreda.

Škola djeluje u jednoj zgradi i ima ukupno 8 učionica, 2 praktikuma (kuharstva i poljoprivrede), knjižnicu, informatičku učionicu, 2 platenika, vrt i školsko imanje koje se koristi kao školski praktikum za obavljanje dijela praktične nastave. Na njemu su posađene različite vrste voćki, vinograd i dr., a u platenicima su zasađene jagode i povrće.

Poljoprivredna mehanizacija (traktor i priključni strojevi) koje škola posjeduje koriste se na školskom imanju isključivo u edukacijske svrhe učenika. Mehanizacija je nabavljena 2018. godine u sklopu projekta „Akademija poduzetništva i učeničkog zadrugarstva“ a putem javnog poziva Ministarstva poljoprivrede: „Promocija i jačanja kompetencija strukovnih zanimanja u poljoprivredi 2017“.

U školsku godinu 2022/2023. upisano je ukupno 51 učenik raspoređenih u 10 razrednih odjela.

U školi na dan 30. lipanj 2023. godine ukupno uposleno 28 radnika od čega je: 1. ravnatelj, 1. stručni suradnik – pedagog, 22 nastavnika, 4. administrativno-tehničkog osoblja (tajnik/računovođa, domar, spremačica i voditelj poljoprivrednog dobra)

Nastava se odvija u jednoj smjeni u petodnevnom radnom tjednu.

Sukladno Zakonu o nacionalnim manjinama u razrednim odjelima za zanimanje ekonomist nastava se izvodi na srpskom jeziku i ćirilichnom pismu, a u razrednim odjelima s nastavom na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu učenicima srpske nacionalne manjine je omogućeno slušati predmet njegovanje materinskog jezika i kulture.

U skladu s načelima odgoja i obrazovanja, uz poticanje cjelokupnog razvoja učenika Srednje škola Dalj izdvajamo sljedeće ciljeve:

- Odgajati i obrazovati učenike u skladu s vrijednostima koje izviru iz europske i nacionalne tradicije i ljudskih prava
- Osposobljavati učenike za život i rad u promjenjivom društveno-kulturnom kontekstu, u skladu sa suvremenim znanstvenim spoznajama, moralno-etičkim načelima i suvremeno informacijsko-komunikacijskim tehnologijama,
- Osposobljavati učenike da budu kreativni i inovativni uz primjenu novih metoda rada s naglaskom na stjecanje novih kompetencija za korištenje digitalnih tehnologija u učenju
- Ojačati kompetencije učenika i podići kvalitetu njihovog obrazovanja kroz bolju opremljenost praktikuma u školi
- Uvođenje novih aktivnosti i inovativnih sadržaja u postojeći kurikulum praktične nastave u poljoprivredi i ugostiteljstvu

Navedeni ciljevi se ostvaruju kroz redovnu, izbornu, dodatnu i dopunsku nastavu, izvannastavne aktivnosti prema godišnjem obrazovnom planu i programu, školskom kurikulumu i propisanim planovima nastavnih predmeta koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

IZVRŠENJE 1.-6. 2023.

Daje se pregled izvršenja rashoda po programima

<i>R.b.</i>	<i>Naziv programa</i>	<i>Plan 2023.</i>	<i>Izvršenje 1.-6.2023.</i>	<i>Indeks (Izvršenje/Plan)</i>
1.	<i>Financiranje srednjeg školstva prema minimalnom standardu</i>	61.122	22.218,16	36,35
2.	<i>Financiranje školstva izvan županijskog proračuna</i>	808.861,00	340.174,65	42,06

3.	<i>Razvoj odgojno obrazovnog sustava</i>	7.196,00	244,98	3,40
	Ukupno:	877.179,00	361.816,71	41,34

U ovom općem dijelu polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna/financijskog plana daje se pregled ostvarenja prihoda i rashoda, odnosno primitaka i izdataka.

Obrazloženje posebnog dijela polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna/financijskog plana sadrži obrazloženja izvršenja programa (projekata i aktivnosti) iz posebnog dijela s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti i realizacije tih ciljeva.

NAZIV PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA,
OPĆI I POSEBNI
CILJEVI:

ZAKONSKA OSNOVA
ZA UVOĐENJE
PROGRAMA:

IZVRŠENJE 1.-6. 2023

OBRAZLOŽENJE
IZVRŠENJA
PROGRAMA:

FINANCIRANJE SREDNJRГ ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU

- cilj aktivnosti ovim programom je osiguravanje uvjeta za izvođenje obveznog programa na propisanoj razini te njegovo obuhvaćanje sadržajima po mjeri djece.

Prioritet programa je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika koji se postiže permanentnim usavršavanjem učitelja, nastavnika, ravnatelja i drugih zaposlenika.

-osnovni cilj je trajna i ujednačena kvaliteta komuniciranja i razmjena podataka decentraliziranog financiranja radi postizanja što racionalnijeg i ekonomičnijeg financiranja škole.

-stvaranje što kvalitetnijih uvjeta za rad škole vodeći brigu o ravnomjernom razvoju izgradnjom novih objekata koji će omogućiti izvođenje suvremene nastave te poboljšati standard postojećih školskih zgrada i opreme.

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Uredba o načinu izračuna pomoći izravnjanja za decentraliziran funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje standarda javnih potreba osnovnog školstva.

Daje se pregled izvršenja rashoda po aktivnostima/projektima unutar programa.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks (Izvršenje/Plan)
1.	Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje objekata srednjeg školstva	1.327,00	0,00	0,00
2.	Financiranje općih troškova srednjeg školstva	12.390,00	3.782,13	30,53
3.	Financiranje stvarnih troškova srednjeg školstva	47.405,00	18.277,14	38,89
	Ukupno program:	61.122,00	22.218,16	36,35

Daje se obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa.

Program je ostvaren u iznosu od 61.122,00 eura ili 36,35% u odnosu na godišnji plan.

Aktivnosti i projekti izvršeni su u skladu sa planiranom dinamikom. Izuzetak je aktivnosti – K7007 08 Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje objekta srednjeg školstva – kod koje u prvih šest mjeseci nije zabilježena aktivnost. Razlog slabijeg izvršenja je spriječenost

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:**

ravnatelja u obavljanju ravnateljskih poslova, stoga se realizacija ovih vrsta rashoda očekuje u drugom dijelu godine.

Realizacijom programa ostvareni su sljedeći ciljevi:

Potrebno navesti ostvarenu vrijednost za definirane pokazatelje uspješnosti.

<i>Pokazatelj uspješnosti</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Ciljana vrijednost 2023.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 1.-6.2023.</i>
<i>Opremanje objekata osnovnog školstva</i>	100	100	0
<i>Financiranje općih troškova osnovnog školstva</i>	100	100	30,53
<i>Financiranje stvarnih troškova osnovnog školstva</i>	100	100	38,89

<i>Pokazatelj uspješnosti</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Ciljana vrijednost 2023.</i>	<i>Ostvarena vrijednost 1-6.2023.</i>
<i>Povećanje broja edukacija učitelja i stručnih suradnika</i>	100	100	100
<i>Poboljšanje nastave opremanjem učionica sa boljim i modernijim nastavnim sredstvima</i>	100	100	100

Pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva su pružanje kvalitetne usluge srednjoškolskog odgoja i obrazovanja učenika kroz podizanje kvalitete nastave, usavršavanje učitelja, podizanje materijalnih i drugih uvjeta.

Učenike će se poticati na izražavanje kreativnosti, talenta i sposobnosti kroz uključivanje u izvannastavne aktivnosti, natjecanja, projekte, učeničku zadrugu, priredbe i smotre.

Pokazatelji uspješnosti su mjerljivi kroz realizaciju razvojnog plana, realizaciju školskog kurikulumu, povećanja uključenja učenika u ERASMUS+ projekte mobilnosti koje provodi škola, sudjelovanje na natjecanjima i smotrama od školske do državne razine te uspjeh učenika na kraju srednjoškolskog obrazovanja i postignuća učenika na državnoj maturi. Također poticat će se razvoj pozitivnih vrijednosti kroz provođenje građanskog odgoja i obrazovanja (provođenje među predmetnih tema na satima razrednika kao radionice u svim razredima). Provođenje građanskih akcija u lokalnoj zajednici, ukoliko to okolnosti dozvole, što poboljšava kvalitetu života mladih u lokalnoj

zajednici (park za vježbanje).

Izvanastavne aktivnosti bit će organizirane kroz učeničku zadrugu „Dalya“.

Pokazatelji uspješnosti utvrđivati će se mjerenjem pomoću upitnika, analizom ocjena, sudjelovanjem učenika i nastavnika u projektima mobilnosti i drugim EU projektima. Isti će omogućiti školi praćenje i izvještavanje o napretku i ostvarenju zadanih programa.

NAZIV PROGRAMA:

**OPIS PROGRAMA,
OPĆI I POSEBNI
CILJEVI**

**ZAKONSKA OSNOVA
ZA UVOĐENJE
PROGRAMA:**

FINANCIRANJE ŠKOLSTVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA

Osigurati kvalitetno nastavno osoblje te ih poticati na daljnje razvoje i napredovanje u struci

Osiguravanje financijskih sredstava za plaće i naknade zaposlenicima

Provođenjem ERASMUS+ projekata omogućiti učenicima agrotehničarskog smjera obavljanje stručne prakse u tuzemstvu i inozemstvu, poboljšati stručna, jezična i interkulturalna znanja i kompetencije, socijalnu jednakost i uključenost učenika

Provođenjem EU projekata razvijati europsku dimenziju škole, jačati projektne i upravljačke kapacitete za provođenje ERASMUS+ projekata

Omogućiti uključivanje učenika s poteškoćama u učenju i učenike s nepovoljnim položajem u europske aktivnosti mobilnosti

Integracija permanentnog obrazovanja o poduzetništvu kroz učeničku zadrugu „Dalya“, te razvoj poduzetničke kompetencije koja obuhvaća : razmišljanje, osmišljavanje ideje, razmatranje kako ideju provesti u djelo, inicijativnost, poduzetnost, donošenje odluke, radoznalost, entuzijazam, znanja, suradnja, istraživanja, posvećenost cilju

U sklopu škole djeluje učenička zadruga „Dalya“ i školsko športsko društvo Sunce.

Nositelji učeničke zadruge su učitelji predmetne nastave iz područja ekonomije i poljoprivrede, roditelji i učenici.

Namjena učeničke zadruge:

*-razvijati i njegovati radne navike, radne vrijednosti i stvaralaštvo
-razvijati svijest o načinima i potrebi očuvanja prirode kao i njegovanje baštine i pučkog stvaralaštva.*

Školsko športsko društvo Sunce planira sudjelovanje, organizaciju i provedbu natjecanja školskih sportskih društava na općinskoj, županijskoj i regionalnoj razini, sa svrhom uključivanja sve većeg broja učenika u sustav školskih natjecanja.

Ciljevi društva:

-poticati i promicati rad u školskom športu, kao i stručni športski rad s djecom i mladima u lokalnoj zajednici.

Djelatnost srednjoškolskog obrazovanja, odnosno rada srednje škole Dalj, ostvaruje se u skladu s odredbama:

- Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08.,86/09.,92/10.,105/11., 90/11, 5/12.,16/12, 86/12.,126/12,94/13.,152/14.7/17, 68/18, 98/19, 64/20)

IZVRŠENJE 1.-6. 2023**OBRAZLOŽENJE:****POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI**

- Zakona o plaćama u javnim službama (NN 27/01, 39/09)
 - Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (Narodne novine 51/00 i 56/00)
 - Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN 51/18)
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22)
- Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama s pripadajućim Izmjenama i Dopunama

Daje se pregled izvršenja rashoda po programima

R.b.	Naziv programa	Plan 2023.	Izvršenje 1.-6.2023.	Indeks (Izvršenje/Plan)
1.	Financiranje školstva izvan županijskog proračuna-vlastiti prihodi UZ Dalja	6.700,00	911,26	13,60
2.	Prihodi za posebne namjene	0	0	0
3.	Pomoći korisnici	801.561,00	339.263,39	42,33
4.	Donacije	600,00	0	0
	Ukupno:	808.861,00	340.174,65	42,05

Financiranje školstva izvan županijskog proračuna predviđeno je za financiranje rashoda za naknade troškova zaposlenima, rashoda za nastavni materijal, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, rashoda za učeničku zadrugu, mobilnosti učenika i nastavnika u okviru ERASMUS projekata te školski športski klub.

Srednjoškolsko obrazovanje-pomoći-financiranje plaća za zaposlene, zajedno sa rashodima za doprinose na plaće, ostalih rashoda za zaposlene, naknada, nagrada i otpremnina i dr.

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost 1.-6.2023
Broj ERASMUS+ projekata mobilnosti	3	3	3
Broj grupa učenika koji su uključeni u mobilnost (5 učenika u grupi)	3	3	3
Broj učenika uključenih u različite sekcije učeničke zadruge	Svi učenici Škole	Svi učenici Škole	Svi učenici Škole
Broj učenika s teškoćama kojima je osiguran pomoćnik u nastavi	1	1	0
Broj edukacija nastavnika kroz ERASMUS+ projekta	5	5	7

	Provođenje projekta solidarnosti iz programa ESS-a po nazivom ECOol school	0	1	1
	Broj učenika i mladih uključenih u projektne aktivnosti	0	10	20
	Broj učenika kojima je osigurano voće – Školska shema	51	51	51
	Nova znanja i vještine iz područja ekologije i održivog razvoja koje će moći primjenjivati u svom okruženju	0	Svi mladi uključeni u projekt odnosno broj sudionika	Svi mladi uključeni u projekt odnosno broj sudionika

Sastavni dio ovog obrazloženja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je opći dio u kojem se prikazani ukupni prihodi i rashodi.

	Plan 2023.	Izvršenje/ostvarenje	Indeks
PRIHODI UKUPNO	468.157,00	320.168,49	41,68
Prihodi poslovanja	768.157,00	320.168,49	41,68
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0
RASHODI UKUPNO	877.179,00	361.816,71	41,34
Rashodi poslovanja	839.078,00	361.816,71	43,22
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.101,00	0	0
Razlika višak/manjak	109.022,00	41.648,22	

Obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna /financijskog plana

Bitno načelo kod izrade proračuna financijskog plana je uravnoteženost, što znači da ukupni prihodi i primici obavezno pokrivaju ukupne rashode i izdatke. Za pravilno uravnoteženje proračuna potrebno je uključiti i (očekivane) viškove i manjkove prenesene iz prethodnih godina.

Godišnjim planom proračuna za 2023. godinu planiran je višak prihoda poslovanja u iznosu od 109.022,00 eura, koji je projiciran prema raspoloživim informacijama toga trenutka. Stanje na osnovnim računima podskupine 922 koje je uključeno u financijskom izvještaju za 2022. godinu je:

-višak prihoda poslovanja u iznosu od 109.022,00

Planirani višak iz prethodne godine iz ERASMUS+ projekata raspoređiv će se u 2023. godini u cijelosti na planirane projektne aktivnosti mobilnosti u iznosu od 109.022,00 (vidljivo u Računu prihoda i rashoda)

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje/ostvarenje	Indeks
1.	COPEFA – Savjesna upotreba pesticida	100.049,00	52.002,80	51,98
2.	UP-SKILLING IN REMOTE WORKING THROUGH EXPLORING THE RELATIVELY NEW PHENOMENON OF COWORKING – CoWorking	8.973,00	3854,25	42,95
	UKUPNO:	109.022,00	55.857,05	51,23

U prvih šest mjeseci nismo imali nikakve nabave novih sredstava, sve materijalne troškove nam je plaćala županija, i od naših vlastitih sredstva nam je ostao dio sredstava koji će biti raspoloženi u narednih šest mjeseci.

Ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, zato što opći dio proračuna sadrži preneseni višak iz prethodne godine..

Srednja škola Dalj u razdoblju od 1.1. do 30.06.2023. nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu kapitala nema kredita niti zajmova.

U Dalju, 31. 07. 2023.

Predsjednik Školskog odbora
Slavomir Balić, mag. ing. zoo

S. Balić



Ravnateljja Rajka Lukić, prof.

R. Lukić