***Osnovna škola Mljet; Izvještaj o izvršenju financijskog plana***

***01.01.2023- 30.06.2023. godine***

Osnovna škola Mljet, Babino Polje posluje u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Statutom škole. Vodi proračunsko računovodstvo temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskog plana, a financijske izvještaje sastavlja i predaje u skladu s odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. U tablicama su vidljivi I uspoređeni podaci o Izvršenju na dan 30.06.2022. I 30.06.2023. U srednjoj koloni su podaci iz Plana proračuna za 2023.

***OPĆI DIO***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI I RASHODI**  **TEKUĆA GODINA** | **IZVRŠENJE 30.06.2022** | **PLAN PRORAČUNA 2023.** | **IZVRŠENJE 30.06.2023.** | **INDEKS 4/2** | **INDEKS**  **4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  |  |
| **PRIHODI UKUPNO**  **PRIHODI POSLOVANJA** | 258.948,45 | 621.903,00 | 282.232,27 | 108,99 | 45,38 |
| **RASHODI UKUPNO**  **RASHODI POSLOVANJA** | 254.735,21 | 640.522,00 | 283.003,37 | 111,09 | 44,18 |
| **RAZLIKA**  **VIŠAK/ MANJAK** | 14.008,33 | 11.385,00 | 9.358,42 | 66,8 | 82,19 |

***PRIHODI***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Račun prihoda i primitaka** | **Izvršenje 30.06.2022.** | **Plan proračuna 2023.** | **Izvršenje**  **30. 06.2023** |
| **6361 – Pomoći prorač. Korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | 189.360,08 | 474.157,00 | 203.585,84 |
| **6414 – Prihodi od zateznih kamata** | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| **6526 – Prihodi za posebne namjene** | 1.117,05 | 0,00 | 0,00 |
| **6631 – Donacije** | 4.394,19 | 6.312,00 | 3.332,51 |
| **6711 – Prihodi iz nadležnog proračuna za redovno financiranje rashoda poslovanja** | 64.077,12 | 130.049,00 | 75.313,92 |
| **SVEUKUPNO** | 258.948,45 | 610.518,00 | 282.232,27 |

***RASHODI***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Račun rashoda i izdataka** | **Izvršenje 30.06.2022.** | **Plan proračuna 2023.** | **Izvršenje 30.06.2023.** |
| **3111- bruto plaće** | 147.765,52 | 311.112,00 | 154.007,28 |
| **312- ostali rashodi za zaposlene** | 7.827,29 | 12.378,00 | 6.681,13 |
| **3132- doprinosi za zdravstveno osiguranje** | 24.366,87 | 112.197,00 | 25.411,28 |
| **3133 – doprinosi za osiguranje u slučaju nezaposlenosti** | 24,56 | 0,00 |
| **3211- službena putovanja** | 1.530,23 | 20.114,00 | 980,79 |
| **3212- naknade za prijevoz** | 7.557,22 | 8.969,25 |
| **3213- stručno usavršavanje zaposlenika** | 132,72 | 295,90 |
| **3221- uredski materijal i ostali materijalni rashodi** | 2.474,84 | 26.280,00 | 3.850,15 |
| **3222- materijal i sirovine** | 1.613,01 | 8.827,63 |
| **3223- energija** | 2.308,44 | 3.566,54 |
| **3224- materijal i dijelovi za održavanje** | 0,00 | 713,12 |
| **3225- sitan inventar** | 343,99 | 293,75 |
| **3231- usluge telefona, pošte i prijevoza** | 49.455,00 | 104.836,00 | 57.617,13 |
| **3232 – usluge tekućeg održavanja** | 1.026,35 | 809,56 |
| **3233- usluge promidžbe i informiranja** |  |  |
| **3234- komunalne usluge** | 462,58 | 498,02 |
| **3236- zdravstvene usluge** | 138,03 | 1.118,66 |
| **3237- intektualne usluge** | 219,82 | 215,76 |
| **3238- računalne usluge** | 894,22 | 2.432,98 |
| **3239- ostale usluge** | 482,48 | 3608,13 |
| **324- troškovi osobama van radnog odnosa** | 0,00 |  | 1461,50 |
| **3292- premije osiguranja** |  | 17.122,00 |  |
| **3293- reprezentacija** | 78,70 | 89,17 |
| **3294- članarine** |  |  |
| **3295- pristojbe i naknade** | 748,22 | 824,43 |
| **3296- trošak sudskog postupka** | 977,62 | 19,91 |
| **3299- ostali nespomenuti rashodi** | 3416,75 | 81,27 |
| **3431- usluge platnog prometa** | 357,31 | 626,00 | 438,44 |
| **3433- zatezne kamate** | 533,44 | 26,57 |
| **3722- naknade građanima i kućanstvima u naravi** |  | 4094,00 |  |
| **381- tekuće donacije u naravi** |  | 165,00 | 165,02 |
| **4212- poslovni objekti** |  |  |  |
| **422- postrojenja i oprema** | 570,28 | 3.524,00 |  |
| **4226- sportska i glazbena oprema** |  |  | 1.255,91 |
| **424- knjige, umjetnička djela** |  | 3.919,00 |  |
| **451- dodatna ulaganja na građevinskim objektima** |  | 24.155,00 |  |
| **SVEUKUPNO:** | 255.305,49 | 640.522,00 | 284.259,28 |