

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.* 3	TEKUĆI PLAN 2024.* 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	469.056,94	1.046.354,26	1.046.354,26	584.163,01		
6 PRIHODI POSLOVANJA	469.056,94	1.046.354,26	1.046.354,26	584.163,01		
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE						
RASHODI UKUPNO	475.398,59	1.046.354,26	1.046.354,26	588.991,67		
3 RASHODI POSLOVANJA	475.398,59	1.046.354,26	1.046.354,26	588.991,67		
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE						
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	-6.341,65	0,00	0,00	-4.828,66		

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.* 3	TEKUĆI PLAN 2024.* 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE						
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE						

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA može sadržavati i dodatne podatke.

Napomena: Iznosi u stupcu "OSTVARENJE/IZVRŠENJE N-1." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Napomena : Iznosi u stupcima "OSTVARENJE/IZVRŠENJE N-1." i "OSTVARENJE/IZVRŠENJE N." iskazuju se na dvije decimale.

Napomena : "N" označava razdoblje

* Opći i posebni dio izvještaja o izvršenju proračuna sadrži samo izvorni plan ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna niti izvršenih preraspodjela odnosno izvorni plan i tekući plan ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

Opći i posebni dio izvještaja o izvršenju proračuna sadrži rebalans ako je od donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna, odnosno rebalans i tekući plan ako je od izmjena i dopuna proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

** AKO Opći i Posebni dio izvještaja ne sadrži "TEKUĆI PLAN N.", "INDEKS"("OSTVARENJE/IZVRŠENJE N."/"TEKUĆI PLAN N.") iskazuje se kao "OSTVARENJE/IZVRŠENJE N."/"IZVORNI PLAN N." ODNOSNO "REBALANS N."

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI PRIHODI									
6			Prihodi poslovanja	469.056,94	1.046.354,26	1.046.354,26	584.163,01	124,54%	55,83%
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	406.482,11	926.248,81	926.248,81	516.467,83	127,06%	55,76%
	64		<i>prihodi od imovine</i>	278,72	0,00	0,00	0,00	0,00%	#DIV/0!
	65		Prihodi po posebnim propisima	39.259,77	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663)	0,00	0,00	0,00	35.024,73	#DIV/0!	#DIV/0!
	67		Prihodi iz proračuna	23.036,34	58.105,45	58.105,45	32.670,45	141,82%	56,23%

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI RASHODI				475.398,59	1.046.354,26	1.046.354,26	588.991,67	123,89%	56,29%
3			Rashodi poslovanja	465.307,74	1.006.842,26	1.006.842,26	578.333,79	124,29%	57,44%
	31		Rashodi za zaposlene	357.874,17	830.207,81	830.207,81	490.161,70	136,96%	59,04%
	32		materijalni rashodi	106.975,61	175.633,45	175.633,45	87.688,19	81,97%	49,93%
	34		<i>financijski rashodi</i>	457,96	1.001,00	1.001,00	483,90	105,66%	48,34%
4	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.090,85	39.512,00	39.512,00	10.657,88	105,62%	26,97%
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.090,85	39.512,00	39.512,00	10.657,88	105,62%	26,97%

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	475.398,59	1.046.354,26	1.046.354,26	588.991,67	123,89%	56,29%
09 OBRAZOVANJE	475.398,59	1.046.354,26	1.046.354,26	588.991,67	123,89%	56,29%
<i>092 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</i>	475.398,59	1.046.354,26	1.046.354,26	588.991,67	123,89%	56,29%
<i>013 Opće usluge</i>						
...						
04 Ekonomski poslovi						
<i>041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad</i>						
...						

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS**
1			2	3	4	5=4/3*100
		Osnovnoškolsko do nivoa minimalnog standarda	981.354,26	981.354,26	553.175,67	56,37%
Izvor	4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POS.NAMJENE-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	55.105,45	55.105,45	32.670,45	59,29%
	3211	Službena putovanja	6.200,00	6.200,00	1.892,00	30,52%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.004,00	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.850,00	1.850,00	3.584,82	193,77%
	3223	Energija	4.000,00	4.000,00	430,59	25,10%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			154,63	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.200,00	3.200,00	1.409,86	4,83%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.143,45	7.143,45		0,00%
	3234	Komunalne usluge			120,85	
	3235	Zakupnine i najamnine			876,27	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.618,83	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.200,00	5.200,00	157,00	2,32%
	3238	Računalne usluge			408,24	
	3239	Ostale usluge			3.325,00	
	3293	Reprezentacija	2.500,00	2.500,00	1.040,00	41,60%
	3294	Članarine i norme	2.000,00	2.000,00	2.990,48	149,52%
	4221	Uredska oprema i namještaj			757,98	
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				3,29%
	4226	Sportska i glazbena oprema	23.012,00	23.012,00	9.899,90	
Izvor	5.4.	POMOĆI ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE-MINISTARSTVO	926.248,81	926.248,81	520.505,22	56,19%
	3111	Plaće za redovan rad	582.492,81	582.492,81	400.438,53	68,75%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.446,00	8.446,00	19.073,25	225,83%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	239.269,00	239.269,00	66.072,35	27,61%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	46.041,00	46.041,00	34.921,09	75,85%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				#DIV/0!
	3222	Materijal i sirovine				#DIV/0!
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000,00		
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				
	3296	Troškovi sudskih postupaka				
Program	1001	OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD NIVOA MINIMALNOG STANDARDA				
Aktivnost	A100001	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE IZNAD MINIMALNIH STANDARDA	65.000,00	65.000,00	35.816,00	55,10%
Izvor	1.1.	Opći prihodi i primitci	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.000,00	3.000,00		
Izvor	3.2.	VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	62.000,00	62.000,00	35.816,00	57,77%
	3111	Plaće za redovan rad			4.276,19	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			301,38	
	3211	Službena putovanja	9.800,00	9.800,00	24.752,67	252,58%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	3.000,00	902,78	30,09%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.150,00	1.150,00	389,02	33,83%
	3223	Energija				#DIV/0!
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			436,51	

	3225	Sitni inventar i auto gume					#DIV/0!
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.800,00	2.800,00	600,00		21,43%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.689,00	7.689,00			0,00%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja					#DIV/0!
	3234	Komunalne usluge	1.000,00	1.000,00	53,99		5,40%
	3235	Zakupnine i najamnine					#DIV/0!
	3237	Intelektualne i osobne usluge	12.800,00	12.800,00	103,83		0,81%
	3238	Računalne usluge	1.260,00	1.260,00	501,17		39,78%
	3239	Ostale usluge	5.000,00	5.000,00	495,60		9,91%
	3292	Premije osiguranja					#DIV/0!
	3293	Reprezentacija			2.473,34		#DIV/0!
	3294	Članarine i norme			45,62		#DIV/0!
	3295	Pristojbe i naknade - volonteri					#DIV/0!
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					#DIV/0!
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.001,00	1.001,00	483,90		48,34%
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi					#DIV/0!
	4226	Sportska i glazbena oprema	16.500,00	16.500,00			