

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

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS 6=5/7*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
PRIHODI UKUPNO	871.406,35	2.351.062,85		1.158.516,87	132,95	49,28
6 PRIHODI POSLOVANJA	871.406,35	2.351.062,85		1.158.516,87	132,95	49,28
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE						
RASHODI UKUPNO	823.079,04	2.356.817,87		1.136.727,24	138,11	48,23
3 RASHODI POSLOVANJA	823.079,04	2.356.817,87		1.136.727,24	138,11	48,23
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE						
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	48.327,31	5.755,02		21.789,63	45,09	378,62

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

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

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

* Opći i posebni dio polugodišnjeg 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 polugodišnjeg 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 polugodišnjeg izvještaja ne sadrži "TEKUĆI PLAN 2024.", "INDEKS"/"OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024."/ "TEKUĆI PLAN 2024.") iskažu se kao "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024."/ "IZVORNI PLAN 2024." ODNOSNO "REBALANS 2024."

3		Rashodi poslovanja	723.593,01	2.351.817,87	1.128.115,58	155,90	47,97
31		Rashodi za zaposlene	612.210,82	1.908.226,47	923.494,73	150,85	48,40
	311	Plaće (bruto)	582.442,10		768.682,72	131,98	
	3111	Plaće za redovan rad	582.442,10		768.682,72	131,98	
	312	ostali rash. za zaposlene	26.096,72		31.013,64	118,84	
	3121	ostali rash. za zaposlene	26.096,72		31.013,64	118,84	
	313	doprinosi na plaće	95.145,04		123.798,37	130,12	
	3132	doprinosi za zdravstvo	95.145,04		123.798,37	130,12	
32		Materijalni rashodi	106.734,89	423.461,29	193.552,73	181,34	45,71
	321	Naknade troškova zaposlenima	43.840,49		50.931,47	116,17	
	3211	Službena putovanja	3.995,30		5.528,94	138,39	
	3212	naknade za prijevoz	39.695,19		44.005,03	110,85	
	3213	stučno usavršavanje zaposlenika	150,00		1.399,50	933,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	44.980,44		109.947,32	244,43	
	3221	uredski materijal	6.555,36		109.947,32	244,43	
	3222	materijal i strovine	23.009,32		9.882,95	150,76	
	3223	energija	8.424,51		73.224,92	318,24	
	3224	mat. i djelovi za tek. i inv. održavanje	6.823,47		10.544,84	125,17	
	3225	sitan inventar	167,78		13.162,58	192,90	
	3227	službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		2.850,94	1.699,21	
	323	Rashodi za usluge	13.156,05	29.069,08	281,09	220,96	
	3231	usl. telefona poš. i prijevoza	2.851,07		7.620,44	267,28	
	3232	usl. tekućeg i inv. održ.	212,00		7.620,44	267,28	
	3233	usl. promidžbe			614,48	289,85	
	3234	komunalne usluge	5.307,86		10.555,50	198,87	
	3235	zakupnine i najamnine	339,47		697,25	205,39	
	3236	zdravstvene i veter. usluge	175,20		76,98	43,94	
	3237	intelektualne i osobne usl.	2.503,30		5.481,01	218,95	
	3238	računalne usluge	904,65		1.335,17	147,59	
	3239	ostale usluge	862,50		2.688,25	311,68	
	329	Ostali nespomenuti rash. posl.	4.757,91		3.604,86	75,77	
	3291	naknada za rad povjerenstva i sl.					
	3292	premijske osiguranja			370,04		
	3293	reprezentacija	2.222,40		699,67	31,48	
	3294	članarine	48,27				
	3295	pristojbe i naknade	2.295,32		2.095,15	91,28	
	3299	ostali nespomenuti rash. posl.	191,92		440,00	229,26	
34		Financijski rashodi	1.343,80	1.783,61	1.643,21	122,28	92,13
	343	financijski rashodi	1.343,80		1.643,21	122,28	
	3431	bankarske usl. i usluge p.i.prometa	1.343,80		1.643,21	122,28	
	3434	ostali nespom. fin.rashodi					
37		Naknade gradan. i kućanst. na tem. osig. i dr. nakn.	10.964,15	18.000,00	9.078,61	82,80	50,44
	372	ostale naknade grad. i kućanst.iz proračuna	10.964,15		9.078,61	82,80	
	3721	naknade građanima i kuć. u novcu	10.964,15		9.078,61	82,80	
38		ostali rashodi	352,34	346,50	346,30	98,29	99,94
	381	tekuće donacije	352,34		346,30	98,29	
	3811	tekuće donacije u novcu	352,34		346,30	98,29	
	3812	tekuće donacije u naravi					
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	8.611,66	8,61	
	42	postrojenja i oprema			8.611,66	8,61	
	422	uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.793,75		
	4223	oprema za održavanje i zaštitu			3.817,91		

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO PRIHODI	871.406,35	2.351.062,85		1.158.516,87	132,95	49,28
1 Opći prihodi i primici	18.041,62	88.797,08		42.640,73	236,35	48,02
1.1 Opći prihodi i primici	18.041,62	88.797,08		42.640,73	236,35	48,02
2 Doprinosi						
2.1 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi	36.122,99	202.402,00		136.206,33	377,06	67,29
3.2.1 Vlastiti prihodi	36.122,99	202.402,00		136.206,33	377,06	67,29
4 Prihodi za posebne namjene- Decentralizacija	116.687,29	189.982,70		73.242,00	62,77	38,55
4.4.1 Prihodi za pos.namj.-Dec.	116.687,29	189.982,70		73.242,00	62,77	38,55
5 Pomoći	698.391,10	1.867.891,07		905.981,17	129,72	48,50
5.1.1.Pomoći		2.494,13				0,00
5.3.1 Pomoći EU	32.410,25	59.681,44		37.573,81	115,93	62,96
5.4.1 Pomoći PK	665.980,85	1.805.715,50		868.407,36	130,40	48,09
6 Donacije	2.163,35	1.990,00		446,64	20,65	22,44
6.2.1 Donacije proračunskim kor.SDŽ nefin.imov.	2.163,35	1.990,00		446,64	20,65	22,44
7.2.1 Prihodi od prodaje nefinanc. imovine						
UKUPNO RASHODI	823.079,04	2.356.817,87		1.136.727,24	138,11	48,23
1 Opći prihodi i primici	18.041,62	71.332,88		42.640,73	236,35	59,78
1.1.1 Opći prihodi i primici	18.041,62	71.332,88		42.640,73	236,35	59,78
311 bruto plaće	10.278,34			11.013,85	107,16	
312 ostali rashodi za zaposlene	4.330,56				0,00	
313 doprinosi na plaće	1.695,95			1.707,15	100,66	
321 naknade troškova zaposlenima	1.736,77			8.351,73	480,88	
322 rashodi za materijal i energiju				4.203,80		
323 rashodi za usluge						
1.1.2 Opći prih. i prim.-pren.sredstva	17.464,20			17.364,20	99,43	
31 rashodi za zaposlene	17.364,20			17.364,20	100,00	
32 materijalni rashodi	100,00				0,00	
3 Vlastiti prihodi	42.163,36	202.402,00		114.379,04	271,28	56,51
3.2.1 Vlastiti prihodi	42.163,36	202.402,00		113.775,84	269,85	56,21
311 bruto plaće	2.346,23			929,60	39,62	
313 doprinosi na plaće	387,16			153,38	39,62	
321 naknade troškova zaposlenima	4.145,30			7.189,95	173,45	

322	rashodi za materialj i energiju	27.361,07				79.267,72	289,71	
323	rashodi za usluge	6.110,28				16.215,10	265,37	
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	469,52				1.394,91	297,09	
343	ostali fin.rashodi	1.343,80				1.063,52	79,14	
422	postrojenja i oprema					7.561,66		
3.2.2	Vlastiti prihodi PK- prenesena sred.			603,20		603,20		100,00
32	materijalni rashodi			603,20		603,20		100,00
4.	Prihodi za posebne namjene	53.804,70		160.848,43		68.091,38	126,55	42,33
4.4.1.	prihodi za posebne nam.decen.	53.804,70		160.848,43		68.091,38	126,55	42,33
321	naknade tr.zaposlenima	33.200,92				35.389,79	106,59	
322	rashodi za materialj i energiju	13.473,01				22.416,66	166,38	
323	rashodi za usluge	6.940,77				9.705,24	139,83	
329	ostali nespomenuti rash. poslovanja	190,00					0,00	
343	ostali financijski rashodi					579,69		
422	postrojenja i oprema							
4.4.2	prih. za pos.namj.-dec.pren. sreds.			29.134,27		29.134,27		
32	materijalni rashodi			29.134,27				
5	Pomoći	706.906,01					0,00	#DIJ/01
5.1.1	Pomoći			2.494,13				
31	rashodi za zaposlene			2.494,13				
5.3.1	Pomoći EU	32.410,25		34.981,17		37.573,81	115,93	107,41
311	bruto plaće	24.154,10				11.145,92	46,15	#DIJ/01
312	ostali rashodi za zaposlene					1.727,62	43,35	#DIJ/01
313	doprinosi za plaće	3.985,49					0,00	#DIJ/01
321	naknade troškova zaposlenima	4.270,66						#DIJ/01
5.3.2	PomoćiEU-prenesena sredstva			24.700,27		24.700,27		100,00
31	rashodi za zaposlene			24.700,27				
5.4.1.	Pomoći PK	665.899,02		1.805.715,50		868.443,82	130,42	48,09
311	bruto plaće	538.702,15				712.463,09	132,26	
312	ostali rashodi za zaposlene	21.766,16				27.873,56	128,06	
313	doprinosi na plaće	87.927,82				114.522,26	130,25	
322	rashodi za materialj i energiju	1.983,01				1.700,05	85,73	
323	rashodi za usluge	105,00				350,00	333,33	
329	ostali nespomenuti rash. poslovanja	4.098,39				2.109,95	51,48	
372	ostale naknade gradaninima i kućanstvima	10.964,15				9.078,61	82,80	
381	tekuće donacije	352,34				346,30	98,29	
5.4.2	Pomoći PK- prenesena sredstva	8.596,74		5.151,82		5.151,82	59,93	100,00
311	bruto plaće	6.961,28					0,00	
313	doprinosi na plaće	1.148,62					0,00	
321	naknade troškova zaposlenima	486,84					0,00	
322	rashodi za materialj i energiju					4.001,82		

329 ostali nespom. Rashodi poslovanja						100,00			
422 postrojenja i oprema						1.050,00			
6 Donacije		2.163,35		1.990,00			0,00		0,00
6.2.1 Donacije proračunskim korisnicima				1.990,00					
SDŽ		2.163,35				446,64		20,65	22,44
322 rashodi za materijal i energiju		2.163,35				446,64		20,65	

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO PRIMICI						
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						
.....						
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi						
.....						
UKUPNO IZDACI						
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						
.....						
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi						
.....						

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN IJI REBALANS 2024.*		TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS** 5=4/2*100
	1	2			
18805	OBRITNIČKO-INDUSTRIJSKA ŠKOLA U IMOTSKOM	2.356.817,87		1.136.727,24	48,23
GLAVA 00404	USTANOVE U SREDNJIEM ŠKOLSTVU	2.356.817,87		1.136.727,24	48,23
GLAVNI PROGRAM A00		2.356.817,87		1.136.727,24	48,23
PROGRAM 4001	RAZVOJ ODG.OBRAZ.SUSTAVA	152.267,17		81.508,86	53,53
AKTIVNOST A400103	Natjecanja ,manifestacije i ostalo	3.924,68		-	-
Izvor financiranja 1.1.1	Opći prihodi i primici	3.824,68		-	-
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije 32	materijalni rashodi	3.824,68			-
Izvor financiranja 1.1.2	Opći prihodi i primici- prenesena sredstva	100,00			-
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije 32	materijalni rashodi	100,00			-
AKTIVNOST A400104	e-škole	1.274,13		530,85	41,66
Izvor financiranja 1.1.1	Opći prihodi i primici	1.274,13		530,85	41,66
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije 31	rashodi za zaposlene	1.274,13		530,85	41,66
AKTIVNOST A400115	osobni pomoćnici i pomoć. u nastavi	30.746,78		11.491,81	37,38
Izvor financiranja 1.1.1	Opći prihodi i primici	30.746,78		3.140,08	10,21
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije 31	rashodi za zaposlene	13.460,08		8.351,73	62,05
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije 32	materijalni rashodi	17.286,70			
Tekući projekt T400111	opskrba školskih ustanova hig.potrepštinama	346,50		346,30	99,94
Izvor financiranja 5.4.1	Pomoći PK	346,50		346,30	99,94
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije 38	ostali rashodi	346,50		346,30	99,94

Tekuci projekt T400121		Učimo zajedno VI	77.568,14		63.988,08	82,49
Izvor financiranja 1.1.1		Opći prihodi i primici	14.655,93		9.050,07	
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije 31		rashodi za zaposlene	14.655,93		9.050,07	
Izvor financiranja 1.1.2		Opći prihodi i primici- prenesena sredstva	17.364,20		17.364,20	100,00
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije 31		rashodi za zaposlene	17.364,20		17.364,20	100,00
Izvor financiranja 5.3.1		Pomoći EU	20.847,74		12.873,54	61,75
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije 31		rashodi za zaposlene	20.847,74		12.873,54	61,75
Izvor financiranja 5.3.2		Pomoći EU- prenesena sredstva	24.700,27		24.700,27	100,00
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije 31		rashodi za zaposlene	24.700,27		24.700,27	100,00
Tekuci projekt T400122		Učimo zajedno VII	33.255,12			-
Izvor financiranja 1.1.1		Opći prihodi i primici	16.627,56			-
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije 31		rashodi za zaposlene	16.627,56			-
Izvor financiranja 5.1.1		Pomoći	2.494,13			-
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije 31		rashodi za zaposlene	2.494,13			-
Izvor financiranja 5.3.1		Pomoći EU	14.133,43			-
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije 31		rashodi za zaposlene	14.133,43			-
Tekuci projekt T400155		Izvanastavne aktivnosti OŠ i SŠ	3.923,00		3.923,00	100,00
Izvor financiranja 5.4.2		Pomoći PK- prenesena sredstva	3.923,00		3.923,00	100,00
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije 32		materijalni rashodi	3.923,00		2.873,00	73,23
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije 42		rashodi za nabavu proizv. dugotr. imovine			1.050,00	
Tekuci projekt T400165		Prevenција mentalnog zdravlja OŠ i SŠ	1.228,82		1.228,82	100,00
Izvor financiranja 5.4.2		Pomoći PK- prenesena sredstva	1.228,82		1.228,82	100,00
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije 32		materijalni rashodi	1.228,82		1.228,82	100,00

PROGRAM 4040	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.204.550,70	1.055.218,38	47,87
AKTIVNOST A404001	Rashodi djelatnosti	2.171.212,63	1.051.014,58	48,41
Izvor financiranja 3.2.1	Vlastiti prihodi PK	202.402,00	113.775,84	56,21
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije	rashodi za zaposlene	3.500,00	1.082,98	30,94
31				
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije	materijalni rashodi	192.782,00	104.067,68	53,98
32				
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije	financijski rashodi	1.120,00	1.063,52	94,96
34				
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije	rashodi za nabavu proizv. dugotr. imovine	5.000,00	7.561,66	151,23
42				
Izvor financiranja 3.2.2	Vlastiti prihodi PK- prenesena sredstva	603,20	603,20	
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije	materijalni rashodi	603,20	603,20	
32				
Izvor financiranja 4.4.1	Prihodi za posebne namjene-Decentralizacij	160.848,43	68.091,38	42,33
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije	materijalni rashodi	160.184,82	67.511,69	42,15
32				
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije	financijski rashodi	663,61	579,69	87,35
34				
Izvor financiranja 5.4.1	Pomoći PK	1.805.369,00	868.097,52	48,08
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije	rashodi za zaposlene	1.779.169,00	854.858,91	48,05
31				
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije	materijalni rashodi	8.200,00	4.160,00	50,73
32				
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije	naknade građi i kućan.na tem. osig. i dr. nak	18.000,00	9.078,61	50,44
37				
Izvor financiranja 6.2.1	Donacije PK	1.990,00	446,64	22,44
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije	materijalni rashodi	1.990,00	446,64	22,44
32				
AKTIVNOST A404003	Izgradnja i uređ. obje nabava i održ. oprem	33.338,07	4.203,80	12,61
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije	Opći prihodi i primici	4.203,80	4.203,80	100,00
1.1.1				
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije	materijalni rashodi	4.203,80	4.203,80	100,00
32				
Izvor financiranja 4.4.2	Prihodi za posebne namjene-Dec. prenes. sr.	29.134,27		-
Brojčana oznaka skupine ekonomske klasifikacije	materijalni rashodi	29.134,27		-
32				

