

KLASA: 400-04/24-01/5

URBROJ: 2140-60-24-2

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA  
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE

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 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	558.995,58	1.144.022,00	788.052,22	141
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0	#DIJ/0!
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>558.995,58</b>	<b>1.144.022,00</b>	<b>788.052,22</b>	<b>141</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	598.161,48	1.106.417,00	745.750,54	125
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.835,52	37.605,00	32.896,54	123
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>624.997,00</b>	<b>1.144.022,00</b>	<b>778.647,08</b>	<b>125</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-66.001,42</b>	<b>0,00</b>	<b>9.405,14</b>	

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	107.603,41	10.856,00	-5.242,20	-5
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE			9.405,14	#DIJ/0!
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>1.833,85</b>			<b>0</b>
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>109.437,26</b>	<b>10.856,00</b>	<b>4.162,94</b>	<b>4</b>

## 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 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda					
<b>6</b>			<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>558.995,58</b>	<b>1.133.166,00</b>	<b>788.052,22</b>	140,98	69,54
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	484.636,92	967.160,00	634.729,08	130,97	65,63
	64		Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	65		Prihodi po posebnim propisima	6.290,81	9.745,00	132,50	2,11	1,36
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i donacije	2.329,71	4.767,00	5.230,95	224,53	109,73
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna	59.047,10	151.494,00	139.810,19	236,78	92,29
	68		Ostali prihodi	6.691,04	0,00	8.149,50	121,80	#DIJ/0!
							#DIJ/0!	#DIJ/0!
<b>7</b>			<b>Prih. od prod. nefin. imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	72		Prin. od prod. Dugotrajne imovine imovine				#DIJ/0!	#DIJ/0!

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
<b>3</b>			<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>598.161,48</b>	<b>1.106.417,00</b>	<b>745.750,54</b>	124,67	67,40
	31		Rashodi za zaposlene	449.321,92	834.390,00	599.820,00	133,49	71,89
	32		Materijalni rashodi	148.243,65	264.672,00	145.493,64	98,14	54,97
	34		Financijski rashodi	491,03	855,00	420,19	85,57	49,15
	36		Tek.pomoći inoz.vladama u EU	9,42	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	37		Ostale nakn. iz pror.u naravi	95,46	6.000,00	16,71	17,50	0,28
	38		Ostali rashodi	0,00	500,00	0,00	#DIJ/0!	0,00
							#DIJ/0!	#DIJ/0!
<b>4</b>			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>26.835,52</b>	<b>37.605,00</b>	<b>32.896,54</b>	122,59	87,48

	42		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.835,52	37.605,00	14.886,67	55,47	39,59
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	18.009,87	#DIJ/0!	#DIJ/0!

			UKUPNO PRIHODI	558.995,58	1.133.166,00	788.052,22	140,98	69,54
			UKUPNO RASHODI	624.997,00	1.144.022,00	778.647,08	124,58	68,06

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5=4/2*100	7=4/3*100
Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda					
6			Prihodi poslovanja	481.470,69	903.820,00	626.713,73	130,17	69,34
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	479.821,83	903.820,00	626.713,73	130,61	69,34
	65		Prihodi po posebnim propisima	1.648,86	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i donacije	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	68		Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
		5.2.1	<b>MINISTARSTVO</b>					

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
6			Prihodi poslovanja	35.595,00	35.595,00	40.958,27	115,07	115,07
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	65		Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i donacije	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna	35.595,00	35.595,00	40.958,27	115,07	115,07
	68		Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
		1.3.	<b>DECENTRALIZACIJA</b>					

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
6			Prihodi poslovanja	26.244,33	115.899,00	101.684,42	387,45	87,74
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.792,23	0,00	2.700,00	96,70	#DIJ/0!
	65		Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	132,50	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i donacije	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna	23.452,10	115.899,00	98.851,92	421,51	85,29
	68		Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
			<b>DOPUNSKA SRED. KZŽ</b>					

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
6			<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>3.510,89</b>	<b>64.828,00</b>	<b>5.315,35</b>	151,40	8,20
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.022,86	63.340,00	5.315,35	262,76	8,39
	65		Prihodi po posebnim propisima	1.488,03	1.488,00	0,00	0,00	0,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i donacije	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	68		Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
		<b>5.4.1</b>	<b>POMOĆI JLS</b>					

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
6			<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>10.260,58</b>	<b>8.257,00</b>	<b>8.149,50</b>	79,43	98,70
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	65		Prihodi po posebnim propisima	3.153,92	8.257,00	0,00	0,00	0,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i donacije	498,12	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	68		Ostali prihodi	6.608,54	0,00	8.149,50	123,32	#DIJ/0!
		<b>4.3.1</b>	<b>POSEBNE NAMJENE</b>					

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
6			<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>1.833,85</b>	<b>14.623,00</b>	<b>3.039,00</b>	165,72	20,78
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	64		Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00		#DIJ/0!
	65		Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i donacije	1.751,35	3.767,00	3.039,00	173,52	80,67
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	68		Ostali prihodi	82,50	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
9			<b>Vlastiti izvori</b>			<b>0,00</b>		#DIJ/0!
	92		Višak/manjak prihoda poslovanja	0,00	10.856,00	0,00		0,00
		<b>3.1.1</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>					

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
6			<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>80,24</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.191,95</b>	2731,74	219,20
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i donacije	80,24	1.000,00	2.191,95	2731,74	219,20
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!

		2.1.1	DONACIJE					
--	--	-------	----------	--	--	--	--	--

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
7			<b>Prih. od prod. nefin. imovine</b>	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	72		Prin. od prod. Dugotrajne imovine imovine	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
		7.1.1	<b>PRIH. OD PROD. NEF. IMOV. PK</b>					

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**	
1			2	3	5	6=5/2*100	7=5/4*100	
3			<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>481.817,65</b>	<b>894.820,00</b>	<b>631.232,74</b>	131,01	70,54
	31		Rashodi za zaposlene	431.185,76	797.900,00	573.495,43	133,00	71,88
	32		Materijalni rashodi	50.527,01	90.420,00	57.737,31	114,27	63,85
	34		Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	37		Ostale nakn. iz pror.u naravi	9,42	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	38		Donacije i ostali rashodi	95,46	500,00	0,00	0,00	0,00
							#DIJ/0!	#DIJ/0!
4			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>153,76</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	42		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	153,76	9.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.2.1	<b>MINISTARSTVO</b>					

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
3			<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>35.595,00</b>	<b>35.595,00</b>	<b>43.996,11</b>	123,60	123,60
	31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	32		Materijalni rashodi	35.238,06	35.595,00	43.575,92	123,66	122,42
	34		Financijski rashodi	356,94	0,00	420,19	117,72	#DIJ/0!
							#DIJ/0!	#DIJ/0!
4			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,91</b>	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	42		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	8,91	#DIJ/0!	#DIJ/0!
		1.3.	<b>DECENTRALIZACIJA</b>					

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
3			<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>29.605,37</b>	<b>95.899,00</b>	<b>28.718,87</b>	97,01	29,95
	31		Rashodi za zaposlene	16.083,14	32.650,00	23.702,38	147,37	72,60
	32		Materijalni rashodi	13.397,81	62.749,00	5.016,49	37,44	7,99
	34		Financijski rashodi	124,42	500,00	0,00	0,00	0,00
							#DIJ/0!	#DIJ/0!
4			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>8.429,86</b>	#DIJ/0!	42,15
	42		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.072,88	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	45		Dod. Ulag. Na građevinskim objektima	0,00	20.000,00	6.356,98	#DIJ/0!	31,78
			<b>DOPUNSKA SREDSTVA KZZ</b>					

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
3			<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>41.634,66</b>	<b>64.828,00</b>	<b>30.899,90</b>	74,22	47,66
	31		Rashodi za zaposlene	2.053,02	3.840,00	2.622,19	127,72	68,29
	32		Materijalni rashodi	39.571,97	60.988,00	28.261,00	71,42	46,34
	34		Financijski rashodi	9,67	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!
	36		Tek.pomoći inoz.vladama u EU	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	37		Naknade građanima i kućanstvima	0,00	0,00	16,71	#DIJ/0!	#DIJ/0!
							#DIJ/0!	#DIJ/0!
4			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.971,62</b>	<b>0,00</b>	<b>22.599,88</b>	107,76	#DIJ/0!
	42		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.971,62	0,00	10.946,99	52,20	#DIJ/0!
	45		Rashodi za fodatna ulaganja na nafinancijskoj imovini	0,00	0,00	11.652,89	#DIJ/0!	#DIJ/0!
		5.4.1	<b>POMOĆI JLS</b>					

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
3			<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.279,64</b>	<b>7.752,00</b>	<b>7.649,50</b>	121,81	98,68
	31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	32		Materijalni rashodi	6.279,64	7.752,00	7.649,50	121,81	98,68
	34		Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
							#DIJ/0!	#DIJ/0!
4			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>505,00</b>	<b>505,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00

	42		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4.3.1</b>	<b>POSEBNE NAMJENE</b>					

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
<b>3</b>			<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.229,16</b>	<b>7.523,00</b>	<b>3.253,42</b>	100,75	43,25
	31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	32		Materijalni rashodi	3.229,16	7.523,00	3.253,42	100,75	43,25
							#DIJ/0!	#DIJ/0!
<b>4</b>			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.124,90</b>	<b>7.100,00</b>	<b>915,94</b>	17,87	12,90
	42		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.124,90	7.100,00	915,94	17,87	12,90
		<b>3.1.1</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>					

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
<b>3</b>			<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
							#DIJ/0!	#DIJ/0!
<b>4</b>			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>80,24</b>	<b>1.000,00</b>	<b>941,95</b>	1173,92	94,195
	42		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80,24	1.000,00	941,95	1173,92	94,195
		<b>2.1.1</b>	<b>DONACIJE</b>					

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
<b>3</b>			<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	31		Rashodi za zaposlene				#DIJ/0!	#DIJ/0!
	32		Materijalni rashodi				#DIJ/0!	#DIJ/0!
							#DIJ/0!	#DIJ/0!
<b>4</b>			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIJ/0!	#DIJ/0!
	42		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				#DIJ/0!	#DIJ/0!
		<b>7.1.1</b>	<b>PRIH. OD PROD. NEF. IMOV. PK</b>					

UKUPNO 3...	598.161,48	1.106.417,00	745.750,54
UKUPNO 4...	26.835,52	37.605,00	32.896,54
UKUPNO:	624.997,00	1.144.022,00	778.647,08

UKUPNO 6...	558.995,58	1.144.022,00	788.052,22
-------------	------------	--------------	------------



UKUPNO 7...	0,00	0,00	0,00
	558.995,58	1.144.022,00	788.052,22

**IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

<b>BROJČANA OZNAKA I NAZIV</b>	<b>IZVRŠENJE 1.-6.2023.</b>	<b>IZVORNI PLAN 2024.</b>	<b>IZVRŠENJE 1.-6.2024.</b>	<b>INDEKS</b>	<b>INDEKS**</b>
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>UKUPNI RASHODI</b>					
<b>09 Obrazovanje</b>	<b>624.997,00</b>	<b>1.144.022,00</b>	<b>778.647,08</b>	<b>124,58</b>	<b>68,06</b>
<i>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</i>	624.997,00	1.144.022,00	778.647,08	124,58	68,06

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS**
1		2	3	4=3/2*100
<b>PROGRAM J01 1003</b>	<b>OSTALI RASHODI OŠ V. NAZOR BUDINŠČINA</b>			
<b>Aktivnost A102001</b>	<b>Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>			
<i>Izvor financiranja 5.2.1</i>	<b>MINISTARSTVO PK</b>			
<b>3</b>	Rashodi poslovanja	<b>894.820,00</b>	<b>631.232,74</b>	70,54
31	Rashodi za zaposlene	797.900,00	573.495,43	71,88
32	Materijalni rashodi	90.420,00	57.737,31	63,85
37	Ostale nakn. Iz pror.u naravi	6.000,00	0,00	0,00
38	Donacije i ostali rashodi	500,00	0,00	0,00
<b>4</b>	Rashodi za nefinancijsku imovinu	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
42	Rashodi za nabavu nefin. imovine	9.000,00	0,00	0,00
	<b>UKUPNO MINISTARSTVO:</b>	<b>903.820,00</b>	<b>631.232,74</b>	69,84
<b>PROGRAM J01 1000</b>	<b>OSNOVNO OBRAZOVANJE-ZAKONSKI STANDARD</b>			
<b>Aktivnost A102000</b>	<b>Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja</b>			
<i>Izvor financiranja 1.3.</i>	<b>DECENTRALIZACIJA</b>			
<b>3</b>	Rashodi poslovanja	<b>35.595,00</b>	<b>43.996,11</b>	123,60
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	#DIJ/O!
32	Materijalni rashodi	35.595,00	43.575,92	122,42
34	Financijski rashodi	0,00	420,19	#DIJ/O!
<b>4</b>	Rashodi za nefinancijsku imovinu	<b>0,00</b>	<b>8,91</b>	#DIJ/O!
42	Rashodi za nabavu nefin. imovine	0,00	8,91	#DIJ/O!
	<b>UKUPNO DECENTRALIZACIJA:</b>	<b>35.595,00</b>	<b>44.005,02</b>	123,63
<b>PROGRAM J01 1000</b>	<b>OSNOVNO OBRAZOVANJE-ZAKONSKI STANDARD</b>			
<b>Aktivnost A102000</b>	<b>Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja</b>			
<i>Izvor financiranja</i>	<b>DOPUNSKA SREDSTVA KZŽ</b>			
<b>3</b>	Rashodi poslovanja	<b>95.899,00</b>	<b>28.718,87</b>	29,95
31	Rashodi za zaposlene	32.650,00	23.702,38	72,60
32	Materijalni rashodi	62.749,00	5.016,49	7,99
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00

<b>4</b>	Rashodi za nefinancijsku imovinu	<b>20.000,00</b>	<b>8.429,86</b>	42,15
42	Rashodi za nabavu nefin. imovine	20.000,00	2.072,88	10,36
45	Dod. Ulag. Na građevinskim objektima	0,00	6.356,98	#DIJ/0!
UKUPNO DOPUNSKA SREDSTVA KZŽ:		<b>115.899,00</b>	<b>37.148,73</b>	32,05
<b>PROGRAM J01 1003</b>				
<b>OSTALI RASHODI OŠ</b>				
<b>Aktivnost A102001</b>				
<b>Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>				
<i>Izvor financiranja 5.4.1</i>				
<b>POMOĆI JLS PK</b>				
<b>3</b>	Rashodi poslovanja	<b>64.828,00</b>	<b>30.899,90</b>	47,66
31	Rashodi za zaposlene	3.840,00	2.622,19	68,29
32	Materijalni rashodi	60.988,00	28.261,00	46,34
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
36	Tek.pomoći inoz.vladama u EU	0,00	0,00	#DIJ/0!
37	Naknade građanima i kućanstvima	0,00	16,71	#DIJ/0!
<b>4</b>	Rashodi za nefinancijsku imovinu	<b>0,00</b>	<b>22.599,88</b>	#DIJ/0!
42	Rashodi za nabavu nefin. imovine	0,00	10.946,99	#DIJ/0!
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc. imovini	0,00	11.652,89	#DIJ/0!
UKUPNO POMOĆI JLS:		<b>64.828,00</b>	<b>53.499,78</b>	82,53
<b>PROGRAM J01 1003</b>				
<b>OSTALI RASHODI OŠ</b>				
<b>Aktivnost A102001</b>				
<b>Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>				
<i>Izvor financiranja 4.3.1</i>				
<b>POSEBNE NAMJENE PK</b>				
<b>3</b>	Rashodi poslovanja	<b>7.752,00</b>	<b>7.649,50</b>	98,68
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	7.752,00	7.649,50	98,68
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
<b>4</b>	Rashodi za nefinancijsku imovinu	<b>505,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
42	Rashodi za nabavu nefin. imovine	505,00	0,00	0,00
UKUPNO POSEBNE NAMJENE:		<b>8.257,00</b>	<b>7.649,50</b>	92,64
<b>PROGRAM J01 1003</b>				
<b>OSTALI RASHODI OŠ</b>				
<b>Aktivnost A102001</b>				
<b>Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>				
<i>Izvor financiranja 3.1.1</i>				
<b>VLASTITI PRIHODI PK</b>				
<b>3</b>	Rashodi poslovanja	<b>7.523,00</b>	<b>3.253,42</b>	43,25
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	7.523,00	3.253,42	43,25
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
<b>4</b>	Rashodi za nefinancijsku imovinu	<b>7.100,00</b>	<b>915,94</b>	12,90
42	Rashodi za nabavu nefin. imovine	7.100,00	915,94	12,90
UKUPNO VLASTITI PRIHODI:		<b>14.623,00</b>	<b>4.169,36</b>	28,51

<b>PROGRAM J01 1003</b>	<b>OSTALI RASHODI OŠ</b>			
<b>Aktivnost A102001</b>	<b>Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>			
<i>Izvor financiranja 2.1.1</i>	<b>DONACIJE</b>			
<b>3</b>	Rashodi poslovanja	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIJ/0!
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
<b>4</b>	Rashodi za nefinancijsku imovinu	<b>1.000,00</b>	<b>941,95</b>	94,195
42	Rashodi za nabavu nefin. imovine	1.000,00	941,95	94,195
	<b>UKUPNO DONACIJE:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>941,95</b>	94,195
<b>PROGRAM J01 1003</b>	<b>OSTALI RASHODI OŠ</b>			
<b>Aktivnost A102001</b>	<b>Financiranje - ostali rashodi OŠ</b>			
<i>Izvor financiranja 7.1.1</i>	<b>PRIH. OD PROD. NEF. IMOV. PK</b>			
<b>3</b>	Rashodi poslovanja	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIJ/0!
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	#DIJ/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	#DIJ/0!
<b>4</b>	Rashodi za nefinancijsku imovinu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIJ/0!
42	Rashodi za nabavu nefin. imovine	0,00	0,00	#DIJ/0!
	<b>UKUPNO PRIH. OD PROD. NEF. IMOV.:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIJ/0!

<b>UKUPNO SVI IZVORI:</b>	<b>1.144.022,00</b>	<b>778.647,08</b>	68,06
---------------------------	---------------------	-------------------	-------

**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**

OSNOVNA ŠKOLA Vladimir Nazor

BUDINŠČINA

Budinščina 18 c

49284 Budinščina

KLASA: 400-04/24-01/5

URBROJ: 2140-60-24-2

Budinščina, 25.07.2024.

**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG  
PLANA ZA 2024. GODINU**

Osnovna škola Vladimir Nazor Budinščina vodi Proračunsko računovodstvo na temelju Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, a financijske izvještaje sastavlja i predaje u skladu s odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu te Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana

**Obrazloženje općeg dijela računa prihoda i rashoda**

**PRIHODI (6...)**

**Obrazloženje broj 1 – skupina 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**

- Povećanje prihoda na ovoj skupini nastupilo je iz slijedećih razloga:

- povećanje koeficijenata za obračun plaća

**Obrazloženje broj 2 – skupina 65 Prihodi po posebnim propisima**

Smanjenje prihoda na ovoj skupini nastupilo je iz slijedećih razloga:

- izostanak uplata roditelja za školsku kuhinju

### **Obrazloženje broj 3 – skupina 66 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i donacije**

Povećanje prihoda na ovoj skupini nastupilo je iz slijedećih razloga:

- primljene su donacije u svrhu obilježavanja 180. obljetnice školstva u Budinščini
- povećao se broj korisnika kojima se iznajmljuje sportska dvorana

### **Obrazloženje broj 4 – skupina 67 Prihodi iz nadležnog proračuna**

Povećanje prihoda na ovom računu nastupilo je iz slijedećih razloga:

- primljena su sredstva Osnivača (revolving) za premošćivanje perioda do slijedeće isplate vezane uz projekt „Smart Bizz – Smart Budinščina za Zadrugu i Zajednicu“
- primljena su sredstva Osnivača za dodatne radove na prilazu u podrum

### **Obrazloženje broj 5 – skupina 68 Ostali prihodi**

- na ovoj skupini greškom nema planiranog iznosa što će se ispraviti rebalansom proračuna

## **RASHODI (3...)**

### **Obrazloženje broj 6 – skupina 31 Rashodi za zaposlene**

Povećanje prihoda na ovom računu nastupilo je iz slijedećih razloga:

- povećanje plaća zaposlenih
- isplaćena uskrsnica zaposlenima

### **Obrazloženje broj 7 - skupina 37 Ostale naknade iz proračuna u naravi**

Smanjenje rashoda na ovoj skupini nastupilo je iz slijedećih razloga:

- nabavljeni su samo radni udžbenici za učenika koji se naknadno upisao u Školu

## Obrazloženje broj 8 - skupina 38 Ostali rashodi

- na ovoj skupini nema izvršenja zbog pogrešnog knjiženja što je naknadno ispravljeno

RAVNATELJICA

Renata Kreber Mikšaj, dipl.učiteljica

*Kreber Mikšaj*





**KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA**  
**Osnovna škola Vladimir Nazor Budinščina**  
KLASA: 007-04/24-02/5  
URBROJ: 2140-60-24-2  
Budinščina, 26.07.2024.

Na temelju članka 58.Statuta Osnovne škole Vladimir Nazor Budinščina, Školski odbor na svojoj 37. sjednici održanoj 26.07 2024. godine donosi  
s l j e d e ć u

### **ODLUKU**

o prihvatanju prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana škole za razdoblje 1.1.-30.6.2024.godine

1.

Prihvata se prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana škole za razdoblje 1.1.-30.6.2024.godine. Izvještaj s obrazloženjem je sastavni dio ove Odluke.

2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA**

**Biserka Pučak**

**DOSTAVITI:**

1. Uz zapisnik ŠO,
2. Računovodstvo, ovdje.
3. Pismohrana, ovdje.

