

IZVRŠENJE FINANCJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE

1. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

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
1	2	3	4	5	
6 PRIHODI POSLOVANJA	501.599,66	1.178.440,79	1.220.539,79	558.995,58	111
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCJSKE IMOVINE	47,38	0,00	0,00		0
PRIHODI UKUPNO	501.647,04	1.178.440,79	1.220.539,79	558.995,58	111
3 RASHODI POSLOVANJA	508.609,49	1.068.652,70	1.120.962,79	598.161,48	118
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCJSKE IMOVINE	8.250,53	129.698,09	193.247,00	26.835,52	325
RASHODI UKUPNO	516.860,02	1.198.350,79	1.314.209,79	624.997,00	121
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-15.212,98	-19.910,00	-93.670,00	-66.001,42	

SAŽETAK RAČUNA 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
1	2	3	4	5	
8 PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA					
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA					
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	22.140,18	93.670,00	93.670,00	107.603,41	486
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE					
NETO FINANCIRANJE	1.194,47	2.060,00	2.000,00	1.833,85	154
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	23.334,65	95.730,00	95.670,00	109.437,26	469

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		HRK	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**	
Razred	Skupina	Izvor	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6		Prihodi poslovanja		501.599,66	1.178.440,79	1.220.539,79	558.995,58	111,44	45,80
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.283.061,85	435.737,19	1.052.235,09	1.140.128,00	484.636,92	111,22	42,51
	64	Prihodi od imovine	1,74	0,23				0,00	#DUJ/01
	65	Prihodi po posebnim propisima	122.054,90	16.199,47	46.794,91	9.005,00	6.290,81	38,83	69,86
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i donacije	24.489,00	3.250,25	2.060,00	2.000,00	2.329,71	71,68	116,49
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna	301.630,17	40.033,20	65.400,79	66.064,79	59.047,10	147,50	89,38
	68	Ostali prihodi	48.065,00	6.379,32	11.950,00	3.342,00	6.691,04	104,89	200,21
		Prih. od prod. nefrn. imovine		47,38	0,00	0,00	0,00	0,00	#DUJ/01
7	72	Prih. od prod. Dugotrajne imovine imovine	357,00	47,38				0,00	#DUJ/01

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
3			Rashodi poslovanja	508.609,49	1.068.652,70	1.072.294,79	598.161,48	117,61	55,78
	31		Rashodi za zaposlene	3.122.746,30	414.459,66	752.110,00	449.321,92	108,41	59,74
	32		Materijalni rashodi	676.070,74	89.730,01	278.056,79	148.243,65	165,21	53,31
	34		Financijski rashodi	33.020,05	4.382,51	761,00	491,03	11,20	64,52
	36		Tek. pomoći inoz. vladama u EU		0,00	33.555,00	9,42	#DUJ/01	0,03
	37		Ostale nakn. iz pror. u naravi	281,09	37,31	5.310,00	95,46	255,88	1,80
	38		Donacije i ostali rashodi			7.812,00		#DUJ/01	0,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.250,53	129.698,09	193.247,00	26.835,52	325,26	13,89
	42		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	62.163,63	8.250,53	193.247,00	26.835,52	325,26	13,89

UKUPNO PRIHODI:	501.647,04	1.178.440,79	1.220.539,79	558.995,58	111,43	45,80
UKUPNO RASHODI:	516.860,02	1.198.350,79	1.265.541,79	624.997,00	120,92	49,39

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		HRK	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**	
Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	1	2	3	4	5	
6			Prihodi poslovanja	429.665,43	788.760,00	833.125,00	481.470,69	112,06	57,79
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.226.239,19	785.770,00	829.796,00	479.821,83	112,06	57,82
	65		Prihodi po posebnim propisima	1.075,00	2.990,00	3.329,00	1.648,86	112,17	49,53
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i donacije						
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna						
	68		Ostali prihodi						
		5.2.1	MINISTARSTVO						

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	HRK	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
6			Prihodi poslovanja		22.273,69	38.030,79	38.030,79	35.595,00	159,81	93,60
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna						#DJU/01	#DJU/01
	65		Prihodi po posebnim propisima						#DJU/01	#DJU/01
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i donacije						#DJU/01	#DJU/01
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna		167.821,08	38.030,79	38.030,79	35.595,00	159,81	93,60
	68		Ostali prihodi						#DJU/01	#DJU/01
		1.3.	DECENTRALIZACIJA							

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	HRK	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
6			Prihodi poslovanja		20.413,97	27.370,00	69.284,00	26.244,33	128,56	37,88
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		20.000,00		41.250,00	2.792,23	105,19	6,77
	65		Prihodi po posebnim propisima						#DJU/01	#DJU/01
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i donacije						#DJU/01	#DJU/01
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna		133.809,09	27.370,00	28.034,00	23.452,10	132,05	83,66
	68		Ostali prihodi						#DJU/01	#DJU/01
			DOPUNSKA SRED. KZZ							

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	HRK	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN IJI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
6			Prihodi poslovanja		19.852,53	271.780,00	270.570,00	3.510,89	17,68	1,30
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna			266.465,09	269.082,00	2.022,86	#DUJ/01	0,75
	65		Prihodi po posebnim propisima	93.082,90	12.354,22	5.314,91	1.488,00	1.488,03	12,04	100,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i donacije	8.431,00	1.118,99				0,00	#DUJ/01
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna						#DUJ/01	#DUJ/01
	68		Ostali prihodi	48.065,00	6.379,32				0,00	#DUJ/01
		5.4.1	POMOĆI JLS							

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	HRK	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN IJI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
6			Prihodi poslovanja		7.262,55	50.440,00	7.530,00	10.260,58	141,28	136,26
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	36.822,66	4.887,21				0,00	#DUJ/01
	65		Prihodi po posebnim propisima	17.897,00	2.375,34	38.490,00	4.188,00	3.153,92	132,78	75,31
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i donacije					498,12	#DUJ/01	#DUJ/01
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna						#DUJ/01	#DUJ/01
	68		Ostali prihodi			11.950,00	3.342,00	6.608,54	#DUJ/01	197,74
		4.3.1	POSEBNE NAMJENE							

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	HRK	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN IJI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
6			Prihodi poslovanja		1.194,47	2.060,00	2.000,00	1.833,85	153,53	91,69
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna						#DUJ/01	#DUJ/01
	64		Prihodi od imovine	1.74	0,23				#DUJ/01	#DUJ/01
	65		Prihodi po posebnim propisima							
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i donacije	8.998,00	1.194,24	2.060,00	2.000,00	1.751,35	146,65	87,57
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna						#DUJ/01	#DUJ/01
	68		Ostali prihodi					82,50	#DUJ/01	#DUJ/01
		3.1.1	VLASTITI PRIHODI							

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	HRK	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN IJI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
6			Prihodi poslovanja		937,02	0,00	0,00	80,24	8,56	#DUJ/01
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i donacije	7.060,00	937,02			80,24	8,56	#DUJ/01
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna						#DUJ/01	#DUJ/01
		2.1.1	DONACIJE							

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	HRK	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
7			<i>Prih. od prod. nefin. imovine</i>		47,38	0,00	0,00	0,00	0,00	#DUJ/01
	72		<i>Prih. od prod. Dugotrajne imovine imovine</i>		47,38	0,00			0,00	#DUJ/01
		7.1.1	PRIH. OD PROD. NEF. IMOV. PK							

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				HRK	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
					1	2	3	4	5	
3			Rashodi poslovanja		431.627,83	779.470,00	823.609,00	481.817,65	6=5/2*100	7=5/4*100
	31		Rashodi za zaposlene	3.024.588,17	401.431,84	728.000,00	728.000,00	431.185,76	111,63	58,50
	32		Materijalni rashodi	198.748,13	26.378,41	46.160,00	90.299,00	50.527,01	107,41	59,23
	34		Financijski rashodi	28.482,53	3.780,28				191,55	55,96
	37		Ostale nakn. iz pror. u naravi	281,09	37,31	5.310,00	5.310,00	9,42	25,25	#DUJ/01
	38		Donacije i ostali rashodi					95,46	#DUJ/01	#DUJ/01
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		41,58	9.290,00	9.290,00	153,76	369,77	1,66
	42		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	313,30	41,58	9.290,00	9.290,00	153,76	369,77	1,66
		5.2.1	MINISTARSTVO							

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	HRK	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
3			Rashodi poslovanja		29.450,51	37.030,79	38.030,79	35.595,00	120,86	93,60
	31		Rashodi za zaposlene						#DUJ/01	#DUJ/01
	32		Materijalni rashodi	217.357,37	28.848,28	36.270,79	37.270,79	35.238,06	122,15	94,55
	34		Financijski rashodi	4.537,52	602,23	760,00	760,00	356,94	59,27	46,97
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		677,42	1.000,00	0,00	0,00	0,00	#DUJ/01
	42		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.104,00	677,42	1.000,00			0,00	#DUJ/01
		1.3.	DECENTRALIZACIJA							

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	HRK	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
3	31		Rashodi za zaposlene	71.421,83	17.684,03	27.370,00	27.400,00	29.605,37	167,41	108,05
			Rashodi za zaposlene	6.1818,52	9.479,31	20.600,00	20.600,00	16.083,14	169,67	78,07
			Materijalni rashodi		8.204,73	6.770,00	6.800,00	13.397,81	163,29	197,03
			Financijski rashodi					124,42	#DUJ/01	#DUJ/01
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.872,07	0,00	41.250,00	0,00	0,00	0,00
			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	36.708,58	4.872,07				0,00	#DUJ/01
45			Dod. Ulag. Na građevinskim objektima		0,00		41.250,00		#DUJ/01	0,00
			DOPUNSKA SREDSTVA KZZ							

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	HRK	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**		
3	31		Rashodi poslovanja		7.270,24	172.281,91	217.973,00	41.634,66	572,67	19,10		
			Rashodi za zaposlene	26.736,30	3.548,52	3.510,00	3.510,00	2.053,02	57,86	58,49		
			Materijalni rashodi	28.041,35	3.721,73	127.404,91	173.095,00	39.571,97	1063,27	22,86		
			Financijski rashodi			1,00	1,00	9,67	#DUJ/01	967,00		
			Tek.pomoći inoz.vladama u EU			33.555,00	33.555,00		#DUJ/01	0,00		
			Donacije i ostali rashodi			7.812,00	7.812,00		#DUJ/01	0,00		
											#DUJ/01	
												#DUJ/01
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	99.498,09	138.707,00	20.971,62	#DUJ/01	15,12		
			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			99.498,09	138.707,00	20.971,62	#DUJ/01	15,12		
			POMOĆI JLS									

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	HRK	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**	
3	31		Rashodi poslovanja		21.477,96	50.440,00	11.950,00	6.279,64	29,24	52,55	
			Rashodi za zaposlene							#DUJ/01	#DUJ/01
			Materijalni rashodi	161.825,71	21.477,96	50.440,00	11.950,00	6.279,64	29,24	52,55	
			Financijski rashodi						#DUJ/01	#DUJ/01	
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	505,00	#DUJ/01	#DUJ/01	
			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine					505,00	#DUJ/01	#DUJ/01	
			4.3.1 POSEBNE NAMJENE								

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	HRK	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
3	31		Rashodi za zaposlene		1.098,90	2.060,00	2.000,00	3.229,16	293,85	161,46
	32		Materijalni rashodi		8.279,66	2.060,00	2.000,00	3.229,16	293,85	161,46
									#DUJ/01	#DUJ/01
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.213,52	0,00	4.000,00	5.124,90	231,53	128,12
	42		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		16.677,75		4.000,00	5.124,90	231,53	128,12
		3.1.1	VLASTITI PRIHODI							

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	HRK	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
3	31		Rashodi za zaposlene		0,00	0,00	0,00	0,00	#DUJ/01	#DUJ/01
	32		Materijalni rashodi						#DUJ/01	#DUJ/01
									#DUJ/01	#DUJ/01
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		445,95	0,00	0,00	80,24	17,99	#DUJ/01
	42		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		3.360,00			80,24	17,99	#DUJ/01
		2.1.1	DOMACIJE							

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	HRK	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
3	31		Rashodi za zaposlene		0,00	0,00	0,00	0,00	#DUJ/01	#DUJ/01
	32		Materijalni rashodi						#DUJ/01	#DUJ/01
									#DUJ/01	#DUJ/01
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	19.910,00	0,00	0,00	#DUJ/01	#DUJ/01
	42		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			19.910,00			#DUJ/01	#DUJ/01
		7.1.1	PRIH. OD PROD. NEF. IMOV. PK							

UKUPNO 3...	508.609,49	1.068.652,70	1.120.962,79	598.161,48
UKUPNO 4...	8.250,53	129.698,09	193.247,00	26.835,52
UKUPNO:	516.860,02	1.198.350,79	1.314.209,79	624.997,00

UKUPNO 6...	501.599,66	1.178.440,79	1.220.539,79	558.995,58
UKUPNO 7...	47,38	0,00	0,00	0,00
UKUPNO:	501.647,04	1.178.440,79	1.220.539,79	558.995,58

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNI RASHODI						
09 Obrazovanje	501.647,04	1.198.350,79	1.314.209,79	624.997,00	124,59	47,56
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	501.647,04	1.198.350,79	1.314.209,79	624.997,00	124,59	47,56

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

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		
8							
	84						
	841						
	8413						
						
5							
	54						
	541						
	5413						
						

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	6=5/2*100	7=5/4*100
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		1	2	3	4	INDEKS**
		OSTALI RASHODI OŠ V. NAZOR BUDIŠĆINA	IZVORNI PLAN ILL REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	S=4/3**100
PROGRAM J01 1003						
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ					
<i>Izvor financiranja 5.2.1</i>	MINISTARSTVO PK					
3	Rashodi poslovanja	779.470,00	823.609,00	481.817,65	58,50	
31	Rashodi za zaposlene	728.000,00	728.000,00	431.185,76	59,23	
32	Materijalni rashodi	46.160,00	90.299,00	50.527,01	55,96	
37	Ostale nakn. Iz pror. u naravi	5.310,00	5.310,00	9,42	0,18	
38	Donacije i ostali rashodi			95,46	#DUJ/01	
4	Rashodi za nefinancijsku imovinu	9.290,00	9.290,00	153,76	1,66	
42	Rashodi za nabavu nefin. imovine	9.290,00	9.290,00	153,76	1,66	
	UKUPNO MINISTARSTVO:	788.760,00	832.899,00	481.971,41	57,87	
PROGRAM J01 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE-ZAKONSKI STANDARD					
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja					
<i>Izvor financiranja 1.3.</i>	DECENTRALIZACIJA					
3	Rashodi poslovanja	37.030,79	38.030,79	35.595,00	93,60	
31	Rashodi za zaposlene				#DUJ/01	
32	Materijalni rashodi	36.270,79	37.270,79	35.238,06	94,55	
34	Financijski rashodi	760,00	760,00	356,94	46,97	
4	Rashodi za nefinancijsku imovinu	1.000,00	0,00	0,00	#DUJ/01	
42	Rashodi za nabavu nefin. imovine	1.000,00	0,00	0,00	#DUJ/01	
	UKUPNO DECENTRALIZACIJA:	38.030,79	38.030,79	35.595,00	93,60	
PROGRAM J01 1000	OSNOVNO OBRAZOVANJE-ZAKONSKI STANDARD					
Aktivnost A102000	Redovni poslovi ustanova osnovnog obrazovanja					
<i>Izvor financiranja</i>	DOPUNSKA SREDSTVA KZZ					
3	Rashodi poslovanja	27.370,00	27.400,00	29.605,37	108,05	
31	Rashodi za zaposlene	20.600,00	20.600,00	16.083,14	78,07	
32	Materijalni rashodi	6.770,00	6.800,00	13.397,81	197,03	
34	Financijski rashodi			124,42	#DUJ/01	

PROGRAM J01 1003	OSTALI RASHODI OŠ						
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ						
Izvor financiranja 2.1.1	DONACIJE						
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	#DUJ/01		
31	Rashodi za zaposlene				#DUJ/01		
32	Materijalni rashodi				#DUJ/01		
34	Financijski rashodi				#DUJ/01		
4	Rashodi za nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	#DUJ/01		
42	Rashodi za nabavu nefin. imovine				#DUJ/01		
	UKUPNO DONACIJE:	0,00	0,00	80,24	#DUJ/01		
PROGRAM J01 1003	OSTALI RASHODI OŠ						
Aktivnost A102001	Financiranje - ostali rashodi OŠ						
Izvor financiranja 7.1.1	PRIH. OD PROD. NEF. IMOV. PK						
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	#DUJ/01		
31	Rashodi za zaposlene				#DUJ/01		
32	Materijalni rashodi				#DUJ/01		
34	Financijski rashodi				#DUJ/01		
4	Rashodi za nefinancijsku imovinu	19.910,00	0,00	0,00	#DUJ/01		
42	Rashodi za nabavu nefin. imovine	19.910,00			#DUJ/01		
	UKUPNO PRIH. OD PROD. NEF. IMOV.:	19.910,00	0,00	0,00	#DUJ/01		
	UKUPNO SVI IZVORI:	1.198.350,79	1.314.209,79	624.997,00			47,56

Kres - lup.

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
OSNOVNA ŠKOLA Vladimir Nazor
BUDINŠČINA
Budinščina, 22.08 2023.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.G.

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 plaća i prijevoza u javnim službama
- uplate ministarstva za školsku prehranu

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 koju od 2023. godine plaća Ministarstvo obrazovanja

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

Smanjenje prihoda na ovoj skupini nastupilo je iz slijedećih razloga:

- 2022.g. škola je primila 3 donacije u ukupnom iznosu od 7000,00 kn, a 2023.g. primili smo samo 80,24 € (604,57 kn)
- 2002.g. škola je primala uplate zaposlenika za prehranu, a u 2023.g. je taj prihod izostao

PRIHODI (7...)

Obrazloženje broj 4 – skupina 72 Prihodi od prodaje dugotrajne imovine

2022.g. završio je otkup stanova te 2023.g. nije bilo prihoda po toj osnovi.

RASHODI (3...)

Obrazloženje broj 5 – skupina 32 Materijalni rashodi

Povećanje rashoda na ovoj skupini nastupilo je iz slijedećih razloga:

- povećanje cijena namirnica za školsku kuhinju
- podmirenje troškova plina i el. energije prenesenih iz 2022.g.

Obrazloženje broj 6 - skupina 34 Financijski rashodi

Smanjenje rashoda na ovoj skupini nastupilo je iz slijedećih razloga:

- 2022.g. plaćene su zatezne kamate proizašle iz isplata po sudskim presudama, a 2023.g. tog rashoda nije bilo

RASHODI (4...)

Obrazloženje broj 7 – skupina 42 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Povećanje rashoda na ovoj skupini nastupilo je iz slijedećih razloga:

- škola je nabavljala opremu za projekt Smart Bizz Smart

RAVNATELJICA

Renata Kreber Mikšaj, dipl.učiteljica



Kreber - Mikšaj

