

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU POLUGODIŠNJEG FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2023.

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 01.01.- 30.06.2022.	Plan 2023.	I REBALANS	Izvršenje 01.01.- 30.06.2023.	Ind.(6/3)	Ind.(6/5)
PRIHODI UKUPNO	68.896,64	102.517,60	102.517,60	52.261,42	75,85	50,98
PRIHODI POSLOVANJA	68.896,64	102.517,60	102.517,60	52.261,42	75,85	50,98
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE						
RASHODI UKUPNO	69.286,25	102.517,60	102.517,60	44.731,29	64,56	43,63
RASHODI POSLOVANJA	69.286,25	102.517,60	102.517,60	44.731,29	64,56	43,63
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE						
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-389,61			7.530,13	-999,99	

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 01.01.- 30.06.2022.	Plan 2023.	I REBALANS	Izvršenje 01.01.- 30.06.2023.	Ind.(6/3)	Ind.(6/5)
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 01.01.- 30.06.2022.	Plan 2023.	I REBALANS	Izvršenje 01.01.- 30.06.2023.	Ind.(6/3)	Ind.(6/5)
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-389,61			7.530,13	-999,99	

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 1.1.2023.-30.6.2023.GODINE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI-PRIHODI I PRIMICI

Oznaka	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2022	Plan 2023.	I Rebalans 2023.	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2023	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	68.896,64	102.517,60	102.517,60	52.261,42	75,85	50,98
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	29.704,69	48.493,80	48.493,80	26.990,75	90,86	55,66
652 Prihodi po posebnim propisima	29.704,69			26.990,75	90,86	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	29.704,69			26.990,75	90,86	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	39.191,95	54.023,80	54.023,80	25.270,67	64,48	46,78
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	39.191,95			25.270,67	64,48	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	39.191,95			25.270,67	64,48	
SVEUKUPNO PRIHODI	68.896,64	102.517,60	102.517,60	52.261,42	75,85	50,98

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 1.1.2023.-30.6.2023.GODINE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI-RASHODI I IZDACI

Oznaka	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2022	Plan 2023.	I Rebalans 2023.	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2023	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
3 Rashodi poslovanja	69.286,25	102.517,60	102.517,60	44.731,29	64,56	43,63
32 Materijalni rashodi	69.286,25	102.517,60	102.517,60	44.731,29	64,56	43,63
321 Naknade troškova zaposlenima	398,17					
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	398,17					
322 Rashodi za materijal i energiju	63.777,76			38.267,52	60	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	224,15			711,5	317,42	
3222 Materijal i sirovine	30.150,56			22.552,42	74,8	
3223 Energija	33.343,25			14.647,33	43,93	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				81,36		
3225 Sitni inventar i auto gume	59,8			274,91	459,72	
323 Rashodi za usluge	4.861,44			5.921,88	121,81	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				230		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	534,69			519,08	97,08	
3234 Komunalne usluge	4.098,67			4.945,65	120,66	
3235 Zakupnine i najamnine	228,08			227,15	99,59	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	248,88			541,89	217,73	
3292 Premije osiguranja	141,2			189,93	134,51	
3293 Reprezentacija	70,51			306,16	434,21	
3295 Pristojbe i naknade				0,98		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37,17			44,82	120,58	
SVEUKUPNO RASHODI	69.286,25	102.517,60	102.517,60	44.731,29	64,56	43,63

PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2022	Plan 2023.	I Rebalans 2023.	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2023	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	68.896,64	102.517,60	102.517,60	52.261,42	75,85	50,98
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	29.704,69	48.493,80	48.493,80	26.990,75	90,86	55,66
6526 Ostali nespomenuti prihodi	29.704,69			26.990,75	90,86	
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	29.704,69			26.990,75	90,86	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	39.191,95	54.023,80	54.023,80	25.270,67	64,48	46,78
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	39.191,95			25.270,67	64,48	
05 Pomoći	39.003,70			25.075,05	64,29	
56 Fondovi EU-a	188,25			195,62	103,92	
SVEUKUPNO PRIHODI	68.896,64	102.517,60	102.517,60	52.261,42	75,85	50,98

RASHODI	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2022	Plan 2023.	I Rebalans 2023.	Ostvarenje 01.01.- 30.06.2023	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
3 Rashodi poslovanja	69.286,25	102.517,60	102.517,60	44.731,29	64,56	43,63
32 Materijalni rashodi	69.286,25	102.517,60	102.517,60	44.731,29	64,56	43,63
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	398,17					
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	398,17					
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	224,15			711,5	317,42	
05 Pomoći	224,15			342,12	152,63	
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici				369,38		
3222 Materijal i sirovine	30.150,56			22.552,42	74,8	
05 Pomoći	24.661,54			15.737,09	63,81	
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	5.259,08			6.579,19	125,1	
56 Fondovi EU-a	229,94			236,14	102,7	

3223 Energija	33.343,25			14.647,33	43,93	
05 Pomoći	11.458,04			5.485,11	47,87	
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	21.885,21			9.162,22	41,86	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				81,36		
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici				81,36		
3225 Sitni inventar i auto gume	59,8			274,91	459,72	
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	59,8			274,91	459,72	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				230		
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici				230		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	534,69			519,08	97,08	
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	534,69			519,08	97,08	
3234 Komunalne usluge	4.098,67			4.945,65	120,66	
05 Pomoći	2.237,71			3.126,55	139,72	
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	1.860,96			1.819,10	97,75	
3235 Zakupnine i najamnine	228,08			227,15	99,59	
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	228,08			227,15	99,59	
3292 Premije osiguranja	141,2			189,93	134,51	
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	141,2			189,93	134,51	
3293 Reprzentacija	70,51			306,16	434,21	
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	70,51			306,16	434,21	
3295 Pristojbe i naknade				0,98		
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici				0,98		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37,17			44,82	120,58	
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	37,17			44,82	120,58	
SVEUKUPNO RASHODI	69.286,25	102.517,60	102.517,60	44.731,29	64,56	43,63

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Ind. (4.) (3./1.)	Ind. (5.) (3./2.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	69.286,25	102.517,60	102.517,60	44.731,29	64,56
8 UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	69.286,25	102.517,60	102.517,60	44.731,29	64,56
8-43 UČENIČKI DOM DUGA RESA	69.286,25	102.517,60	102.517,60	44.731,29	64,56
0 Javnost	69.286,25	102.517,60	102.517,60	44.731,29	64,56
09 OBRAZOVANJE	69.286,25	102.517,60	102.517,60	44.731,29	64,56
3 Rashodi poslovanja	38.581,44	53.493,80	53.493,80	24.690,87	64
32 Materijalni rashodi	38.581,44	53.493,80	53.493,80	24.690,87	64
3 Rashodi poslovanja	30.704,81	49.023,80	49.023,80	20.040,42	65,27
32 Materijalni rashodi	30.704,81	49.023,80	49.023,80	20.040,42	65,27

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2023.

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred/ Skupina	Naziv	Izvršenje 01.01.- 30.06.2022.	Plan 2023.	I REBALANS 2023.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2023.	Indeks(6/3)	Indeks (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja						
84	Primici od zaduživanja						
	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova						
	<i>Opći prihodi i primici</i>						
	<i>Vlastiti prihodi</i>						

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 1.1.2023.-30.6.2023. PO PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA
FINANCIRANJA

Oznaka	Ostvarenje preth. god. (1)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje (4.)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./2.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	69.286,25	102.517,60	102.517,60	44.731,29	64,56	43,63
8 UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	69.286,25	102.517,60	102.517,60	44.731,29	64,56	43,63
8-43 UČENIČKI DOM DUGA RESA	69.286,25	102.517,60	102.517,60	44.731,29	64,56	43,63
123 Zakonski standard javnih ustanova SŠ	38.581,44	53.493,80	53.493,80	24.690,87	64	46,16
A100038 Operativni plan TIO - SŠ		5.000,00	5.000,00			
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		5.000,00	5.000,00			
05 Pomoći		5.000,00	5.000,00			
32 Materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00			
A100039 Prehrana i smještaj - učenički domovi	38.581,44	48.493,80	48.493,80	24.690,87	64	50,92
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	38.581,44	48.493,80	48.493,80	24.690,87	64	50,92
05 Pomoći	38.581,44	48.493,80	48.493,80	24.690,87	64	50,92
32 Materijalni rashodi	38.581,44	48.493,80	48.493,80	24.690,87	64	50,92
322 Rashodi za materijal i energiju	36.343,73			21.564,32	59,33	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	224,15			342,12	152,63	
3222 Materijal i sirovine	24.661,54			15.737,09	63,81	
3223 Energija	11.458,04			5.485,11	47,87	
323 Rashodi za usluge	2.237,71			3.126,55	139,72	
3234 Komunalne usluge	2.237,71			3.126,55	139,72	
141 Javne potrebe iznad zakonskog standarda SŠ	30.704,81	49.023,80	49.023,80	20.040,42	65,27	40,88
A100161A Javne potrebe iznad standarda - OSTALO	30.474,87	48.493,80	48.493,80	19.804,28	64,99	40,84
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	30.474,87	48.493,80	48.493,80	19.804,28	64,99	40,84
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	30.474,87	48.493,80	48.493,80	19.804,28	64,99	40,84
32 Materijalni rashodi	30.474,87	48.493,80	48.493,80	19.804,28	64,99	40,84
321 Naknade troškova zaposlenima	398,17					
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	398,17					
322 Rashodi za materijal i energiju	27.204,09			16.467,06	60,53	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				369,38		
3222 Materijal i sirovine	5.259,08			6.579,19	125,1	
3223 Energija	21.885,21			9.162,22	41,86	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				81,36		
3225 Sitni inventar i auto gume	59,8			274,91	459,72	
323 Rashodi za usluge	2.623,73			2.795,33	106,54	

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				230		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	534,69			519,08	97,08	
3234 Komunalne usluge	1.860,96			1.819,10	97,75	
3235 Zakupnine i najamnine	228,08			227,15	99,59	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	248,88			541,89	217,73	
3292 Premije osiguranja	141,2			189,93	134,51	
3293 Reprerentacija	70,51			306,16	434,21	
3295 Pristojbe i naknade				0,98		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37,17			44,82	120,58	
A100191A Shema školskog voća, povrća i mlijeka	229,94	530	530	236,14	102,7	44,55
0960 Dodatne usluge u obrazovanju	229,94	530	530	236,14	102,7	44,55
56 Fondovi EU-a	229,94	530	530	236,14	102,7	44,55
32 Materijalni rashodi	229,94	530	530	236,14	102,7	44,55
322 Rashodi za materijal i energiju	229,94			236,14	102,7	
3222 Materijal i sirovine	229,94			236,14	102,7	



Kaipo Škrek, prof.
M. B. Đurđić Veane