

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISKOG 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		SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠEN JE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠEN JE 1.-6.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100		
1	2	3	5				
PRIHODI UKUPNO	804.471,40	1.210.071,00	700.571,98	87,08	57,90		
6 PRIHODI OD POSLOVANJA	804.471,40	1.210.071,00	700.571,98	87,08	57,90		
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RASHODI UKUPNO	462.795,86	1.140.071,00	667.816,70	144,30	58,58		
3 RASHODI POSLOVANJA	461.245,69	1.123.871,00	660.053,41	143,10	58,73		
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE	1.550,17	16.200,00	7.763,29	500,80	47,92		
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	341.675,54	70.000,00	32.755,28	9,59	46,79		

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA		SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠEN JE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠEN JE 1.-6.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100		
1	2	3	5				
8 PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	415.623,36	70.000,00	117.828,74	28,35	168,33		
PRIENOS VIŠKAMANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	73.947,82	70.000,00	85.073,46	121,53	121,53		

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

Napomena: Iznosi u stupcu "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6. 2022." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po

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

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 Opći i Posebni dio polugodišnjeg izvještaja ne sadrži "TEKUĆI PLAN 2023.", "INDEKS"("OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023."/ "TEKUĆI PLAN 2023.") iskazuje se kao "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023."/ "IZVORNI PLAN 2023." ODNOSNO "REBALANS 2023."

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJ

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS	INDEKS**
	1-6-2023.	2		1-6-2024.	5		
1	UKUPNI PRIHODI	804.471,40	1.210.071,00	700.571,98	5=8/2*100	87,08	7=5/3*100
636	Prihodi poslovanja	804.471,40	1.210.071,00	700.571,98	143,10	87,08	57,90
636f	Prihodi prodaje/koncessije/projekti/im nije realiziran	0,00	0,00	0,00	151,64	0,00	57,90
636g	Tekuće pomoći iz državnog i pot. proračunskim koris.	1.532,40	10.970,00	3.195,00	208,50	29,12	
636z	Kap.pom.proj.kor.iz.pror.koji.im.nije.načeljan	126.767,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
642	Kapitalne pomoći tem.prijensa EU svrst.	196.630,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
642z	Koncessije	0,00	12,00	0,04	400,00	0,33	
652	Prihodi po posebnim propisima	62.487,40	5.000,00	3.943,58	6,31	78,87	
652f	Tekuće donacije	2.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
652g	Prihodi iz proračuna grada Tinja	415.028,58	1.177.889,00	667.367,11	160,80	58,60	
652z	Prihodi iz prorač. za neimam. imovinu	0,00	16.200,00	28.066,25	0,00	160,90	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS	INDEKS**
	1-6-2023.	2		1-6-2024.	5		
1	UKUPNI RASHODI	462.795,86	1.140.071,00	667.816,70	5=8/2*100	144,30	7=5/3*100
3	Rashodi poslovanja	461.245,69	1.123.871,00	660.053,41	143,10	58,73	
31	Rashodi za zaposlene	566.731,25	925.871,00	556.101,60	151,64	60,06	
311	Plaće (Bruto)	295.343,62	731.040,00	444.599,27	150,54	60,82	
311f	Plaće za redovan rad	295.343,62	731.040,00	444.599,27	150,54	60,82	
311z	Ostali rashodi za zaposlene	22.656,06	74.210,00	38.146,63	168,39	51,41	
313	Doprinosi na plaće	48.731,57	120.631,00	73.352,20	150,52	60,81	
313z	Doprinosi na plaće	58.592,09	188.200,00	109.472,9	110,56	52,74	
32	Materijalni rashodi	28.634,81	41.300,00	27.766,51	112,71	67,23	
321	Nekapitalna troškova zaposlenima	1.181,92	1.800,00	335,80	45,33	29,77	
321f	Svrženja putovanja	1.181,92	1.800,00	335,80	113,38	69,20	
321z	Naknada prijevoza	23.192,02	38.000,00	26.294,17	113,38	69,20	
322	Stručno usavršavanje	260,87	1.500,00	606,82	232,61	40,45	
322f	Nak za kor.prv.automob.u svrhu	0,00	0,00	329,52	0,00	0,00	
322z	Rashodi za materijal i energiju	51.919,40	115.900,00	53.161,60	102,29	45,87	
322z1	Uredski mater. i ostali materijalni rashodi	29.000,00	29.000,00	9.442,92	102,05	32,56	
322z2	Nafta i energija	9.253,49	60.000,00	9.442,92	148,29	58,19	
322z3	Elektr. i voda	23.543,08	22.000,00	7.045,23	54,78	32,02	
322z4	Mali za tek.poj. održavanje	12.861,98	2.600,00	573,08	101,10	22,04	
322z5	Mali za tek.poj. održavanje	566,87	1.300,00	852,38	26,60	65,57	
322z7	Služ. inventar	3.204,21	1.000,00	335,63	13,48	33,56	
323	Rashodi za usluge	2.489,27	36.600,00	21.099,38	131,89	57,83	
323f	Usluge telefona	2.442,12	5.500,00	2.781,48	113,90	50,57	
323z	Usluge telekomunikacija	1.793,72	3.200,00	2.395,32	133,54	74,85	
323z1	Usluge protizbje	232,02	6.600,00	716,08	284,14	119,35	
323z2	Komunalne usluge	2.164,53	6.000,00	3.950,67	182,70	86,51	
323z3	Zakupnine i najamnine	612,42	10.800,00	497,04	81,16	51,07	
323z4	Zdrav. usluge	1.533,58	10.800,00	1.961,25	126,58	17,97	
323z5	Informativne usluge	2.577,75	5.800,00	2.111,30	81,90	36,40	
323z6	računalne usluge	679,57	0,00	156,50	23,03	0,00	
323z7	ostale usluge	3.929,74	3.000,00	6.519,74	165,91	217,32	
323z8	ostali nespomenuti rash.poslovanja	1.032,53	2.500,00	1.434,50	138,93	57,38	
323z9	reprezentacija	80,22	400,00	13,33	16,62	3,33	
3295	pristojbe i naknade	824,43	1.800,00	1.233,59	149,63	68,53	
3299	ostali nes. Rashodi	177,88	300,00	187,58	146,68	62,53	
34	Financijski rashodi	922,41	1.800,00	480,02	52,04	26,67	
34f1	Usluge banaka	894,91	1.800,00	480,01	53,64	26,67	
34z3	zatezane kamate iz poslovnih obveza	27,50	0,00	0,01	0,04	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.550,17	16.200,00	7.763,29	500,80	47,92	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.550,2	16.200,00	7.763,29	500,80	47,92	
4212	zgrade znanst. i obraz. instit.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4221	uretska opri. namještaj i račun. oprema	1.550,17	10.000,00	835,90	53,92	8,36	
4227	oprema za ostale namjene	0,00	6.200,00	6.927,39	0,00	111,73	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠEN JE 1.-6.2023.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠEN JE 1.-6.2024.		INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
	1	2		3	5		
UKUPNO PRIHODI		804.471,40	1.140.071,00	700.571,98	87,08	61,45	
1 Opći prihodi i primici		804.471,40	1.140.071,00	700.571,98	87,08	61,45	
6361 tek.pom.iz pro koji im nije nadležan		1.532,40	10.970,00	3.195,00	208,50	29,12	
3213 stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3221-2 literatura		0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	
3221-8 mat.za rad s djecom		1.322,55	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
3221-80 Didaktika		209,85	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
6362 Kap.pom.iz pro koji im nije nadležan		126.787,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
6362 Kapit.pom.trm.sredst.EU		196.490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
6413 kamate		0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	
3222 Izdaci za hranu		0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	
6526 ostali nespo prihodi		44.099,94	5.000,00	3.943,58	8,94	78,87	
3211 službena putovanja		1.181,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
3212 Naknade za prijevoz		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3213 stručno usavršavanje zaposlenika		260,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
3214 Nak.za kor.prv.auta u slu.svrhe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3221 uređski materijal i ostali mater.rashodi		7.647,80	5.000,00	1.435,92	18,78	28,72	
3222 materijal i sirovine		1.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
3223 električna energija		9.861,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
3224 materijal i dijelovi za tekuće inves.		566,87	0,00	368,75	65,05	0,00	
3225 sitan inventar i auto gume		2.692,67	0,00	445,25	16,54	0,00	
3227radna obuća i odjeća		2.489,77	0,00	0,00	19,37	0,00	
3231 usluge telefona,pošte i prijevoza		2.442,12	0,00	473,12	19,37	0,00	
3232 usluge tekućeg investicijskog održavanja		1.793,72	0,00	185,41	10,34	0,00	
3233 usluge promidžbe i informiranja		252,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
3234 komunalne usluge		2.184,33	0,00	536,38	24,56	0,00	
3235 zakupnine i najamnine		612,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
3236 zdravstv.i veterinarske usluge		1.533,58	0,00	0,00	5,06	0,00	
3237 intelektualne i osobne usluge		2.577,75	0,00	130,54	5,06	0,00	
3238 računalne usluge		679,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
3239 ostale usluge		3.929,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
3293 reprezentacija		80,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
3295 pristojbe i naknade		824,43	0,00	368,21	44,66	0,00	

4221 uredska oprema i namještaj	0,00	10.000,00	835,90	0,00	8,36
4227 Oprema za ostale namjene	0,00	6.200,00	6.927,39	0,00	111,73

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024. *	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
1	2	3	5		
UKUPNO RASHODI	462.795,86	1.140.071,00	667.816,70	144,30	58,58
09 obrazovanje	462.795,86	1.140.071,00	667.816,70	144,30	58,58
091 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE	462.795,86	1.140.071,00	667.816,70	144,30	58,58

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN I IZBALANS 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS**
1		2	3	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8						
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	841					
	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8413					
	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zajmova					
	Izdaci za otplatu glavnice					
54	primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	541					
	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5413					
					
...						

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠEN JE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠEN JE 1.-6.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
1	2	3	5		
UKUPNO PRIMICI	481.193	1.210.071,00	700.571,98	145,59	57,90
1 Opći prihodi i primici	415.029	1.177.889,00	667.367,11	160,80	56,66
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	<i>415.029</i>	<i>1.177.889,00</i>	<i>667.367,11</i>	<i>160,80</i>	<i>56,66</i>
3 Vlastiti prihodi	62.497	5.000,00	3.943,58	6,31	78,87
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	<i>62.497</i>	<i>5.000,00</i>	<i>3.943,58</i>	<i>6,31</i>	<i>78,87</i>
<i>Prihodi za nefinan. imovinu</i>	<i>0,00</i>	<i>16.200,00</i>	<i>26.066,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5 Pomoci	3.667	10.970,00	3.195,00	87,13	29,12
<i>50 Pomoci</i>	<i>3.667</i>	<i>10.970,00</i>	<i>3.195,00</i>	<i>87,13</i>	<i>29,12</i>
Kamate	0,00	12,00	0,04	0,00	0,33
UKUPNO IZDACI	462.796,26	1.140.071,00	667.816,70	144,3	58,58
1 Opći prihodi i primici	415.028,58	925.871	556.101,60	134,0	60,06
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	<i>415.028,58</i>	<i>925.871</i>	<i>556.101,60</i>	<i>134,0</i>	<i>60,06</i>
3 Vlastiti prihodi	44.100,28	198.000	103.951,81	235,7	52,50
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	<i>44.100,28</i>	<i>198.000</i>	<i>103.951,81</i>	<i>235,7</i>	<i>52,50</i>
5 Pomoci	1.532	0,00	0,00	0,0	0,00
<i>50 Pomoci</i>	<i>1.532</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>
Donacije	2.135,00	0,00	0,00	0,0	0,00
<i>Rashodi za nefin. imovinu</i>	<i>0,00</i>	<i>16.200,00</i>	<i>7.763,29</i>	<i>0,0</i>	<i>47,92</i>

