

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana
za 2024. godinu
po ekonomskoj klasifikaciji

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Podskupina računskog plana	Naziv	Izvršenje 30.06.2023.	Rebalans	Izvršenje 30.06.2024.	Indeks 6(5/4)	Indeks 7(5/3)
1	2	3	4	5		
31	Rashodi za zaposlene	642.347,61	1.637.539,57	799.429,82	48,82%	124,45%
311	Plaće	530.372,31		663.567,56	#DIJ/01	125,11%
3111	Plaće za redovan rad	530.372,31	0,00	663.567,56	#DIJ/01	125,11%
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.463,80	0,00	26.373,55	#DIJ/01	107,81%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.463,80	0,00	26.373,55	#DIJ/01	107,81%
313	Doprinosi na plaće	87.511,50	0,00	109.488,71	#DIJ/01	125,11%
3132	Doprinosi za zdravstveno osig.	87.511,50	0,00	109.488,71	#DIJ/01	125,11%
32	Materijalni rashodi	233.150,57	455.391,39	230.668,20	50,65%	98,94%
321	Naknade troškova zaposlenim	22.999,80	0,00	19.663,17	#DIJ/01	85,49%
3211	Službena putovanja	6.486,97	0,00	3.920,40	#DIJ/01	60,43%
3212	Naknade za prijevoz za rad na	16.088,91	0,00	15.213,57	#DIJ/01	94,56%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	413,10	#DIJ/01	#DIJ/01
3214	Ostale naknade troškova zapo	423,92	0,00	116,10	#DIJ/01	27,39%
322	Rashodi za materijal i energiju	83.727,72	0,00	70.365,36	#DIJ/01	84,04%
3221	Uredski materijal i ostali mate	4.129,55	0,00	5.092,92	#DIJ/01	123,33%
3222	Materijal i sirovine	56.568,89	0,00	44.790,11	#DIJ/01	79,18%
3223	Energija	19.739,10	0,00	18.185,70	#DIJ/01	92,13%
3224	Materijal i dijelov za tekuće i i	2.909,92	0,00	1.698,64	#DIJ/01	58,37%
3225	Stini inventar i auto gume	280,00	0,00	597,99	#DIJ/01	213,57%
3227	Službena, radna i zaštitna odj	100,26	0,00	954,03	#DIJ/01	951,56%
323	Rashodi za usluge	118.140,48	0,00	138.752,33	#DIJ/01	117,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijev	104.002,78	0,00	101.303,99	#DIJ/01	97,41%
3232	Usluge tekućeg i investicijsko	570,87	0,00	0,00	#DIJ/01	0,00%

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana
za 2024. godinu
po ekonomskoj klasifikaciji

3233	Usluge promidžbe	733,01	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01	0,00%
3234	Komunalne usluge	8.355,49	0,00	8.695,30	#DIJ/01	104,07%	
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01	#DIJ/01	
3236	Zdravstvene i veterinarske us	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01	#DIJ/01	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.173,56	0,00	23.545,17	#DIJ/01	1083,25%	
3238	Računalne usluge	2.005,77	0,00	3.539,12	#DIJ/01	176,45%	
3239	Ostale usluge	299,00	0,00	1.668,75	#DIJ/01	558,11%	
324	Naknade troškova osobama iz	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01	#DIJ/01	
3241	Naknade troškova osobama iz	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01	#DIJ/01	
329	Ostali nespomenuti rashodi p	8.282,57	11.155,11	1.887,34	16,92%	22,79%	
3291	Naknade za rad predstavnički	50,00	0,00	0,00	#DIJ/01	0,00%	
3292	Premija osiguranja	0,00	0,00	442,66	#DIJ/01	#DIJ/01	
3293	Reprezentacija	39,80	0,00	0,00	#DIJ/01	0,00%	
3294	Članarine	121,36	0,00	80,00	#DIJ/01	65,92%	
3295	Pristojbe i naknade	824,43	0,00	980,00	#DIJ/01	118,87%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01	#DIJ/01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi p	7.246,98	11.155,11	384,68	3,45%	5,31%	
34	Financijski rashodi	245,89	512,87	222,47	43,38%	90,48%	
343	Ostali financijski rashodi	245,89	512,87	222,47	43,38%	90,48%	
3431	Bankarske usluge i usluge pla	245,89	512,87	222,47	43,38%	90,48%	
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01	#DIJ/01	
37	Naknade građanima i kućanst	4.497,34	3.319,05	5.457,27	164,42%	121,34%	
372	Naknade građanima i kućanst	4.497,34	3.319,05	5.457,27	164,42%	121,34%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	#DIJ/01	#DIJ/01	
3722	Naknade građanima i kućanst	4.497,34	3.319,05	5.457,27	164,42%	121,34%	
38	Ostali rashodi	952,36	913,50	912,97	99,94%	95,86%	
381	Tekuće donacije	952,36	913,50	912,97	99,94%	95,86%	

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana
za 2024. godinu
po ekonomskoj klasifikaciji

3812	Ostale tekuće donacije u nara	952,36	913,50	472,23	51,69%	49,59%
42	Rashodi za nabavu nefinanci	21,32	20.496,73	8.682,26	42,36%	40723,55%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	6.000,00	#DIJ/01	#DIJ/01
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01	#DIJ/01
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01	#DIJ/01
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01	#DIJ/01
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01	#DIJ/01
4227	Uređaji, strojevi i oprma za ost	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01	#DIJ/01
424	Knjige, umjetnička djela i osta	21,32	0,00	59,60	#DIJ/01	279,55%
4241	Knjige u knjižnicama	21,32	0,00	59,60	#DIJ/01	279,55%
45	Rashodi za dod. ulaganja na n	0,00	0,00	2.622,66	#DIJ/01	#DIJ/01
451	Dodatna ulaganja na građ. obj	0,00	0,00	2.622,66	#DIJ/01	#DIJ/01
	RASHODI UKUPNO	882.893,00	2.170.700,85	1.045.372,99	48,16%	118,40%

Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji

1	2	3	4	5	Indeks	Indeks
	Naziv	Izvršenje 30.06.2023.	Rebalans	Izvršenje 30.06.2024.	6(5/4)	7(5/3)
63	Pomodi iz inoz. i unu. općeg prior.	713.070,91	1.873.609,16	9.10924,83	48,62%	127,75%
632	Pomoći od međ. organizacija	0,00	0,00	5670,20	#DIJ/01	#DIJ/01
6323	Tekuće potpore od instit.	0,00	0,00	5670,20	#DIJ/01	#DIJ/01
636	Pomoći PK iz prorač. koji im r	707.996,54	0,00	870.318,37	#DIJ/01	122,93%
6361	Tekuće pomoći PK iz proraču	707.996,54	0,00	870.318,37	#DIJ/01	122,93%
6362	Kapitalne pomoći PK iz prorač	0,00	0,00		#DIJ/01	#DIJ/01
639	Prijenosi između PK istog pro	5.074,37	0,00	34.936,26	#DIJ/01	688,48%
6391	Tekući prijenosi između PK is	761,16	0,00	312,40	#DIJ/01	41,04%
6392	Kapitalni prijenosi između PK	0,00	0,00	4.928,03	#DIJ/01	#DIJ/01
6393	Tekući prijenosi između PK is	4.313,21	0,00	1.770,29	#DIJ/01	41,04%

po ekonomskoj klasifikaciji

6394	Kapitalni prijenosi između PK	0,00	0,00	27.925,54	#DIJ/01	#DIJ/01
64	Prihodi od imovine	0,07	0,00	0,79	#DIJ/01	1128,57%
641	Prihodi od financijske imovine	0,07	0,00	0,79	#DIJ/01	1128,57%
6413	Kamate na oročena sredstva	0,07	0,00	0,79	#DIJ/01	1128,57%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih prihoda	18,25	1.879,26	0,00	0,00%	0,00%
652	Prihodi po posebnim propisim	18,25	1.878,26	0,00	0,00%	0,00%
6526	Ostali nespomenuti prihodi	18,25	1.879,26	0,00	0,00%	0,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	4.820,59	14.334,12	6.781,25	47,31%	140,67%
661	Prihodi koje PK ostvare na obavljanju djelatnosti	3.370,59	14.334,12	182,50	1,27%	5,41%
6615	Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	3.370,59	14.334,12	182,50	1,27%	5,41%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	1.450,00	1.581,00	6.598,75	417,38%	455,09%
6631	Tekuće donacije	1.450,00	1.581,00	6.598,75	417,38%	455,09%
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01	#DIJ/01
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	181.578,75	284.754,20	184.948,18	64,95%	101,86%
671	Prihodi iz proračuna za financiranje	181.578,75	284.754,20	184.948,18	64,95%	101,86%
6711	Prihodi za financiranje rashoda	181.578,75	284.754,20	184.948,14	64,95%	101,86%
6712	Prihodi za financiranje rashoda	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01	#DIJ/01
68	Kazne, upravne mjere i ost. p.	83,00	0,00	0,00	#DIJ/01	0,00%
	PRIHODI UKUPNO	899.571,57	1.884.070,65	1.102.655,05	58,53%	122,58%

Rashodi prema izvorskoj klasifikaciji

Izvor	Naziv	Izvršenje 30.06.2023.	Rebalans	Izvršenje 30.06.2024.	Indeks 6(5/4)	Indeks 7(5/3)
1	2	3	4	5		
1.1.1.	Opći prihodi i primici	3.770,81	7.730,05	44.968,70	581,74%	1192,55%
1.1.2.	Opći prihodi i primici-prenes. sred.	0,00	100,00		0,00%	#DIJ/01
3.2.1.	Vlastiti prihodi PK	1.954,75	4.500,00	0,00	0,00%	0,00%
3.2.2.	Vlastiti prihodi PK-prenesena sred.	159,91	3.930,31	25,00	0,64%	15,63%
4.4.1.	Prihodi za posebne namjene De	96.890,90	92.103,96	112.558,24	122,21%	116,17%
4.8.2.	Prihodi za posebne namjene	0,00	2.084,89	0,00	0,00%	#DIJ/01
5.1.1.	Pomoci	0,00	0,00	0,00	#DIJ/01	#DIJ/01
5.3.1.	Pomoci EU	5.885,96	759,59	10.806,05	1422,62%	183,59%
5.3.2.	Pomoci EU-prenesena sredstva	0,00	7.109,67	0,00	0,00%	#DIJ/01
5.4.1.	Pomoci PK	713.505,37	1.809.205,74	866.638,19	47,90%	121,46%
5.4.2.	Pomoci PK-prenesena sredstva	225,00	664,00	750,52	113,03%	333,56%
5.5.1.	Pomoci EU za PK	3.959,18	30.883,57	27.964,35	90,55%	706,32%
5.5.2.	Pomoci EU za PK-prenesena sred.	8.090,36	6.054,04	490,24	8,10%	6,06%
6.2.1.	Donacije PK	0,00	5.648,75	323,50	5,73%	#DIJ/01
6.2.2.	Donacije PK -prenesena sred.	0,00	2.776,27	73,60	2,65%	#DIJ/01
	Rashodi ukupno	882.893,00	2.170.700,85	1.012.931,15	46,66%	114,73%

Prihodi prema izvorskoj klasifikaciji

Izvor	Naziv	Izvršenje 30.06.2023.	Rebalans	Izvršenje 30.06.2024.	Indeks 6(5/4)	Indeks 7(5/3)
1	2	3	4	5		
1.1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	7.724,05	74.156,43	960,07%	#DIJ/01
3.2.1.	Vlastiti prihodi PK	3.453,66	4.500,00	5.853,49	130,08%	169,49%
4.4.1.	Prihodi za posebne namjene De	120.145,89	132.233,44	127.384,95	96,33%	106,03%

Izvršenje financijskog plana od 1.1.2023- 31.12.2023

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu-OPĆI DIO

A) Sažetak izvršenja po računnu prihoda i rashoda

	Izvršenje 30.06.2023	Rebalans	Izvršenje 30.06.2024.	INDEKS 6(5/4)	INDEKS 7(5/2)
PRIHODI UKUPNO	2	4	5	6(5/4)	7(5/2)
PRIHODI POSLOVANJA	899.571,57	2.170.700,85	1.102.655,05	50,80%	122,58%
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	899.571,57	2.170.700,85	1.102.655,05	50,80%	122,58%
RASHODI UKUPNO	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
RASHODI POSLOVANJA	882.893,00	1.884.070,66	1.045.372,99	55,48%	118,40%
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	882.871,60	1.884.070,66	1.036.690,73	55,02%	117,42%
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	21,32	16.173,24	8.682,26	53,68%	40723,55%
	16.834,59	-129.432,69	25.128,51	-19,41%	149,27%

B) Račun financiranja

	Izvršenje 30.06.2023.	Rebalans	Izvršenje 30.06.2024.	INDEKS 6(5/4)	INDEKS 7(5/2)
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	2	4	5	#DIJ/0!	#DIJ/0!
IZDACI ZA FINAC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!
VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	#DIJ/0!	#DIJ/0!

C) Preneseni višak ili manjak

	Izvršenje 30.06.2023.	Rebalans	Izvršenje 30.06.2024.	INDEKS 6(5/4)	INDEKS 7(5/2)
UKUPNO PRENESENI VIŠAK/MANJAK	2	4	5	6(5/4)	7(5/2)
	16.834,59	6.798,65	25.128,51	369,61%	149,27%