

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA (EUR)	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	1.340.722,56	1.419.470,00	1.412.805	678.231,13	50,59	48,01
PRIHODI POSLOVANJA	1.340.722,56	1.419.470,00	1.412.805	678.231,13	50,59	48,01
PRIHODA OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00		
RASHODI UKUPNO	1.347.359,57	1.420.134,00	1.478.837	712.829,22	52,91	48,2
RASHODI POSLOVANJA	1.335.929,36	1.418.143,00	1.474.519	710.490,36	53,18	48,18
RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	11.430,21	1.991,00	4.318	2.338,86	20,46	54,17
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-6.637,01	-664,00	-66.032	-34.598,09	521,29	52,4

B) SAŽETAK RAČUNA FINACIRANJA

RAČUN FINACIRANJA (EUR)	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0	0,00		
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	501,69	0,00	334	250,85	50,00	75,1
NETO FINACIRANJE	-501,69	0,00	-334	-250,85	50,00	75,1

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

VIŠKOVI/MANJKOVI (EUR)	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
UKUPAN DONOS VIŠAK/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	74.381,48	664,00	66.366	66.366,47	89,22	100
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNJE GOD. KOJI ĆE SE RASPOREDITI	74.381,48	664,00	66.366	66.366,47	89,22	100

VIŠAK/MANJAK + NETO FINACIRANJE + PRENESENI REZULTAT	67.242,78	0,00	0	31.517,53	46,87	
--	------------------	-------------	----------	------------------	--------------	--

Kordina Dugky

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU
PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	IF	NAZIV	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1						2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6					PRIHODI POSLOVANJA	1.340.722,43	1.419.470,00	1.412.804,50	678.231,13	50,59	48,01
	63				Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.234.238,00	1.313.872,00	1.317.767,31	610.386,56	49,45	46,32
		631			Pomoći od inozemnih vlada	906,82		0,00	0,00	0	
			6311		Tekuće pomoći inozemnih vlada	906,82					
		634			Pomoći od izvanproračunskih korisnika	17.650,47		0,00	0,00	0	
			6341		Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	17.650,47					
		636			Pomoći proračunskim korisnicima iz nenadležnog proračuna	1.191.714,16		1.293.744,48	610.386,56	51,22	47,18
			6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz nenadležnog pror	1.190.678,92		1.293.744,48	610.386,56	51,26	47,18
			6362		Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji	1.035,24					
		638			Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	23.966,55		24.022,83	0,00	0	0
			6381		Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	23.966,55		24.022,83	0,00	0	0
				52	Ostale pomoći	1.234.238,00	1.313.872,00	1.317.767,31	610.386,56	49,45	46,32
	64				Prihodi od imovine	3,28	133,00	36,42	36,42	1110,37	100
		641			Prihodi od financijske imovine	3,28		36,42	36,42	1110,37	100
			6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3,28					
			6415		Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene v			36,42	36,42		100
				31	Vlastiti prihodi	3,28	133,00	36,42	36,42	1110,37	100
	65				Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po	3.574,23	2.654,00	1.788,00	1.788,00	50,02	100
		652			Prihodi po posebnim propisima	3.574,23		1.788,00	1.788,00	50,02	100
			6526		Ostali nespomenuti prihodi	3.574,23		1.788,00	1.788,00	50,02	100
				43	Prihodi za posebne namjene	3.574,23	2.654,00	1.788,00	1.788,00	50,02	100
	66				Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prih	12.218,94	3.981,00	5.398,30	6.445,88	52,75	119,41
		661			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.637,20		2.923,96	3.021,54	114,57	103,34
			6614		Prihodi od prodaje proizvoda i robe	2,97		9,14	9,14	307,74	100
			6615		Prihodi od pruženih usluga	2.634,35		2.914,82	3.012,40	114,35	103,35

	663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	9.581,74		2.474,34	3.424,34	35,74	138,39
		6631	Tekuće donacije	3.690,51		1.970,00	2.920,00	79,12	148,22
		6632	Kapitalne donacije	5.891,23		504,34	504,34	8,56	100
		31	Vlastiti prihodi	2.637,20	2.654,00	2.923,96	3.021,54	114,57	103,34
		61	Donacije	9.581,74	1.327,00	2.474,34	3.424,34	35,74	138,39
67			Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovor	90.687,98	98.830,00	87.814,47	59.574,27	65,69	67,84
	671		Prihodi iz nadležnog proračuna i proračunskih korisnika	90.687,98		87.814,47	59.574,27	65,69	67,84
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslov	90.687,98		87.814,47	59.574,27	65,69	67,84
		11	Opći prihodi i primici	90.687,98	98.830,00	87.814,47	59.574,27	65,69	67,84
9			Vlastiti izvori	74.381,48	664,00	66.366,47		0	0
	92		Rezultat poslovanja	74.381,48	664,00	66.366,47		0	0
		922	Višak/manjak prihoda	74.381,48		66.366,47		0	0
		9221	Višak prihoda	74.381,48		66.366,47		0	0
		93	Vlastiti prihodi - višak		664,00	10.546,77			0
		95	Pomoći - višak			3.840,93			0
		95	Pomoći HZZ - višak			16.170,83			0
		95	Pomoći EU - višak			33.887,44			0
		96	Donacije - višak			1.586,04			0
		98	Zaduživanje - višak			334,46			0

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Podskupina	Odjeljak	IF	NAZIV	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
					1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
3					RASHODI POSLOVANJA	1.335.929,37	1.418.143,00	1.474.518,88	710.490,36	53,18	48,18
	31				Rashodi za zaposlene	1.190.215,78	1.288.920,00	1.301.622,61	611.075,19	51,34	46,95
		311			Plaće(Bruto)	977.192,63		1.053.676,79	506.631,67	51,85	48,08
			3111		Plaće za redovan rad	935.910,24		1.008.676,79	479.163,26	51,2	47,5
			3113		Plaće za prekovremeni rad	23264,37		25.000,00	17.255,29	74,17	69,02
			3114		Plaće za posebne uvjete rada	18018,02		20.000,00	10.213,12	56,68	51,07

	312		Ostali rashodi za zaposlene	51.599,11		70.768,07	20.849,29	40,41	29,46
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	51.599,11		70.768,07	20.849,29	40,41	29,46
	313		Doprinosi na plaće	161.424,04		177.177,75	83.594,23	51,79	47,18
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	161.264,47		177.177,75	83.594,23	51,84	47,18
		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	159,57		0,00	0,00	0	
32			Materijalni rashodi	140.395,30	127.962,00	156.029,07	82.888,31	59,04	53,12
	321		Naknade troškova zaposlenima	65.971,85		82.121,37	28.968,31	43,91	35,27
		3211	Službena putovanja	6.275,70		4.071,90	3.310,59	52,75	81,3
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	35.593,65		37.490,21	19.403,51	54,51	51,76
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.630,80		38.745,91	4.678,00	26,53	12,07
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.471,70		1.813,35	1.576,21	63,77	86,92
	322		Rashodi za materijal i energiju	36.983,01		46.173,71	26.684,53	72,15	57,79
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.786,63		15.433,44	5.930,76	54,98	38,43
		3222	Materijal i sirovine	3.233,54		5.703,71	5.408,37	167,26	94,82
		3223	Energija	19.440,41		21.236,36	12.482,71	64,21	58,78
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.415,21		712,60	686,38	48,5	96,32
		3225	Sitni inventar i auto gume	1.926,72		3.087,60	2.176,31	112,95	70,49
	323		Rashodi za usluge	25.014,11		19.946,13	17.756,62	70,99	89,02
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.407,83		3.358,47	3.188,71	49,76	94,95
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.382,82		4.927,41	4.927,41	206,79	100
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	254,83		254,83	127,44	50,01	50,01
		3234	Komunalne usluge	1.583,73		1.049,74	834,30	52,68	79,48
		3235	Zakupnine i najamnine	2.537,47		1.742,88	1.328,76	52,37	76,24
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.653,06		3.185,40	3.185,40	192,7	100
		3237	Intelektualne i osobne usluge	5.156,42		2.115,85	1.076,20	20,87	50,86
		3238	Računalne usluge	2.150,47		875,53	818,03	38,04	93,43
		3239	Ostale usluge	2.887,48		2.436,02	2.270,37	78,63	93,2
	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.064,00	5.788,00		188,9
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.064,00	5.788,00		188,9
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.426,33		4.723,86	3.690,85	29,7	78,13
		3292	Premije osiguranja	877,58		681,80	681,80	77,69	100
		3293	Reprezentacija	2.096,36		1.294,36	1.265,19	60,35	97,75
		3294	Članarine i norme	33,18		132,72	35,00	105,49	26,37

		3295	Prostojbe i naknade	3.281,24		2.514,98	1.648,86	50,25	65,56
		3296	Troškovi sudskih postupaka	4.753,14		0,00	0,00		
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.384,83		100,00	60,00	4,33	60
	34		Financijski rashodi	5.104,56	1.128,00	434,48	305,90	5,99	70,41
		343	Ostali financijski rashodi	5.104,56		434,48	305,90	5,99	70,41
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.536,36		350,00	271,27	17,66	77,51
		3433	Zatezne kamate	3.568,20		84,48	34,63	0,97	40,99
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			16.000,00	16.000,00		100
		361	Pomoći inozemnim vladama			16.000,00	16.000,00		100
		3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			16.000,00	16.000,00		100
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	213,73	133,00	432,72	220,96	103,38	51,06
		371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00		0,00	0,00		
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	213,73		432,72	220,96	103,38	51,06
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	99,54		232,72	100,00	100,46	42,97
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	114,19		200,00	120,96	105,93	60,48
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.430,21	1.991,00	4.317,63	2.338,86	20,46	54,17
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.333,36	1.991,00	4.317,63	2.338,86	25,06	54,17
		422	Postrojenja i oprema	8.295,87		3.504,34	2.189,18	26,39	62,47
		4221	Uredska oprema i namještaj	6.012,66		3.504,34	2.189,18	36,41	62,47
		4222	Komunikacijska oprema	212,35		0,00	0,00	0	
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	119,97		0,00	0,00	0	
		4226	Sportska i glazbena oprema	1.950,88		0,00	0,00	0	
	424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.037,49		813,29	149,68	14,43	18,4
		4241	Knjige	1.037,49		813,29	149,68	14,43	18,4
	45		Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	2.096,85		0,00	0,00	0	
		454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	2.096,85		0,00	0,00	0	

11 - OPĆI PRIHODI

3			RASHODI POSLOVANJA	101.663,19	98.829,00	87814,47	59.143,64	58,18	67,35
	31		Rashodi za zaposlene	311,5	398	0	0,00	0	
		311	Plaće(Bruto)	62,32		0	0,00	0	
		3111	Plaće za redovan rad	62,32		0	0,00	0	
		312	Ostali rashodi za zaposlene	238,9		0	0,00	0	

		3121	Ostali rashodi za zaposlene	238,9		0	0,00	0	
	313		Doprinosi za plaće	10,28		0	0,00	0	
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10,28		0	0,00	0	
32			Materijalni rashodi	99815,27	97303	87514,47	58.873,17	58,98	67,27
	321		Naknade troškova zaposlenima	44470,23		41533,14	23.402,10	52,62	56,35
		3211	Službena putovanja	3349,27		2805,8	2.699,72	80,61	96,22
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	37922,6		36696	18.904,55	49,85	51,52
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	726,66		673,51	440,00	60,55	65,33
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2471,7		1357,83	1.357,83	54,94	100
	322		Rashodi za materijal i energiju	34848,91		31017,59	21.210,80	60,87	68,38
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9974,28		5316,5	4.349,58	43,61	81,81
		3222	Materijal i sirovine	1911,79		2702,21	2.702,21	141,34	100
		3223	Energija	19440,41		21236,36	12.482,71	64,21	58,78
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1415,21		319,3	293,08	20,71	91,79
		3225	Sitni inventar i auto gume	1926,72		1443,22	1.383,22	71,79	95,84
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	180,5		0	0,00	0	
	323		Rashodi za usluge	18136,86		13651,05	13.114,47	72,31	96,07
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3640,55		1608,47	1.605,51	44,1	99,82
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2382,82		4684,41	4.684,41	196,59	100
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	254,83		254,83	127,44	50,01	50,01
		3234	Komunalne usluge	1583,73		1049,74	834,30	52,68	79,48
		3235	Zakupnine i najamnine	2537,47		1296,48	1.288,76	50,79	99,4
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1504,41		3185,4	3.185,40	211,74	100
		3237	Intelektualne i osobne usluge	2889,76		398,17	380,75	13,18	95,62
		3238	Računalne usluge	2113,28		775,53	775,53	36,7	100
		3239	Ostale usluge	1230,01		398,02	232,37	18,89	58,38
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2359,27		1312,69	1.145,80	48,57	87,29
		3292	Premije osiguranja	877,58		681,8	681,80	77,69	100
		3293	Reprezentacija	1118,45		398,17	369,00	32,99	92,67
		3294	Članarine i norme	33,18		132,72	35,00	105,49	26,37
		3295	Pristojbe i naknade	6,3		0	0,00	0	
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	323,76		100	60,00	18,53	60
34			Financijski rashodi	1536,42	1128	300	270,47	17,6	90,16

	343		Ostali finansijski rashodi	1536,42		300	270,47	17,6	90,16
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1536,36		300	270,47	17,6	90,16
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4502,29			0,00	0	
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2405,44			0,00	0	
		422	Postrojenja i oprema	2404,64			0,00	0	
		4221	Računala i računalna oprema	1911,53			0,00	0	
		4222	Komunikacijska oprema	212,35			0,00	0	
		4223	Oprema za održavanje i razvoj	119,97			0,00	0	
		4224	Medicinska i laboratorijska oprema	160,79			0,00	0	
	424		Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,8			0,00	0	
		4241	Knjige	0,8			0,00	0	
	45		Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	2096,85			0,00	0	
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2096,85			0,00	0	
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2096,85			0,00	0	

31 - VLASTITI PRIHODI

3			RASHODI POSLOVANJA	99,54	2.787,00	2960,38	1.500,00	1506,93	50,67
	32		Materijalni rashodi		2654	2827,66	1.500,00		53,05
		322	Rashodi za materijal i energiju			2827,66	1.500,00		53,05
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1327,66	0,00		0
		3222	Materijal i sirovine			1500	1.500,00		100
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr	99,54	133	132,72	0,00	0	0
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	99,54		132,72	0,00	0	0
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	99,54		132,72	0,00	0	0

93 - VIŠAK: VLASTITI PRIHODI

3			RASHODI POSLOVANJA			7397,09	4.770,33		64,49
	31		Rashodi za zaposlene			477,92	0,00		0
		311	Plaće(Bruto)			477,92	0,00		0
		3111	Plaće za redovan rad			477,92	0,00		0
	32		Materijalni rashodi			6484,69	4.513,94		69,61
		321	Naknade troškova zaposlenima			600	87,63		14,61

		3211	Službena putovanja				300	24,77		8,26
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				300	62,86		20,95
	322		Rashodi za materijal i energiju				2751,41	1.702,11		61,86
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1308,11	321,06		24,54
		3222	Materijal i sirovine				300	254,66		84,89
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				393,3	393,30		100
		3225	Sitni inventar i auto gume				750	733,09		97,75
	323		Rashodi za usluge				2347,09	1.938,01		82,57
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				1750	1.583,20		90,47
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				243	243,00		100
		3237	Intelektualne i osobne usluge				354,09	111,81		31,58
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				786,19	786,19		100
		3293	Reprezentacija				786,19	786,19		100
	34		Financijski rashodi				134,48	35,43		26,35
		343	Ostali financijski rashodi				134,48	35,43		26,35
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				50	0,80		1,6
		3433	Zatezne kamate				84,48	34,63		40,99
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr				300	220,96		73,65
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna				300	220,96		73,65
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				100	100,00		100
		3722	Naknade građanima i kućanstvima				200	120,96		60,48
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			664,00	3149,68	1.834,52		58,24
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			664,00	3149,68	1.834,52		58,24
		422	Postrojenja i oprema				3000	1.684,84		56,16
		4221	Uredska oprema i namještaj				3000	1.684,84		56,16
		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				149,68	149,68		100
		4241	Knjige				149,68	149,68		100

43 - POSEBNE NAMJENE

3			RASHODI POSLOVANJA	3574,22	2.654,00	1.788,00	1.788,00	50,02	100
	32		Materijalni rashodi	3574,22	2.654,00	1.788,00	1.788,00	50,02	100
		323	Rashodi za usluge	2546,95		1.788,00	1.788,00	70,2	100
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1738,67			0,00	0	

		3239	Ostale usluge	808,28		1.788,00	1.788,00	221,21	100
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1027,27			0	0	
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1027,27			0	0	

52 - POMOĆI									
3			RASHODI POSLOVANJA	1.227.214,19	1.313.208,00	1314349,76	605.306,89	49,32	46,05
	31		Rashodi za zaposlene	1.189.904,28	1288522	1285768,07	602.451,60	50,63	46,86
		311	Plaće(Bruto)	977.130,31		1040000	499.229,44	51,09	48
		3111	Plaće za redovan rad	935.847,92		995000	471.761,03	50,41	47,41
		3113	Plaće za prekovremeni rad	23.264,37		25000	17.255,29	74,17	69,02
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	18.018,02		20000	10.213,12	56,68	51,07
	312		Ostali rashodi za zaposlene	51.360,21		70768,07	20.849,29	40,59	29,46
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	51.360,21		70768,07	20.849,29	40,59	29,46
	313		Doprinosi na plaće	161.413,76		175000	82.372,87	51,03	47,07
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	161.254,19		175000	82.372,87	51,08	47,07
		3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	159,57		0	0,00	0	
	32		Materijalni rashodi	33.627,58	24686	28581,69	2.855,29	8,49	9,99
		321	Naknade troškova zaposlenima	18.926,86		24022,83	0,00	0	0
		3211	Službena putovanja	351,66		0	0,00	0	
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.671,05		0	0,00	0	
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	16.904,15		24022,83	0,00	0	0
	322		Rashodi za materijal i energiju	1.596,10		813,88	813,88	50,99	100
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	274,35		753,88	753,88	274,79	100
		3222	Materijal i sirovine	1.321,75		0	0,00	0	
		3225	Sitni inventar i auto gume			60	60,00		100
	323		Rashodi za usluge	4.064,84		1230	392,55	9,66	31,91
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.028,60		0	0,00	0	
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	148,65		0	0,00	0	
		3237	Intelektualne i osobne usluge	2.266,65		1130	350,05	15,44	30,98
		3238	Računalne usluge	37,20		100	42,50	114,25	42,5
		3239	Ostale usluge	583,74		0	0,00	0	
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.039,78		2514,98	1.648,86	18,24	65,56
		3293	Reprezentacija	977,91		0	0,00	0	

		3295	Pristojbe i naknade	3.274,94		2514,98	1.648,86	50,35	65,56
		3296	Troškovi sudskih postupaka	4.753,14		0	0,00	0	
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33,79		0	0,00	0	
34			Financijski rashodi	3.568,14		0	0,00	0	
	343		Ostali financijski rashodi	3.568,14		0	0,00	0	
		3433	Zatezne kamate	3.568,14		0	0,00	0	
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i drug	114,19		0	0,00	0	
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	114,19		0	0,00	0	
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	114,19		0	0,00	0	
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.036,69	664,00	663,61	0,00	0	0
	42		Rashod za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.036,69	664,00	663,61	0,00	0	0
		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.036,69		663,61	0,00	0	0
		4241	Knjige	1.036,69		663,61	0,00	0	0

95 - POMOĆI VIŠAK

3			RASHODI POSLOVANJA			56653,14	36288,01		64,05
	31		Rashodi za zaposlene			15376,62	8623,59		56,08
		311	Plaće(Bruto)			13198,87	7402,23		56,08
		3111	Plaće za redovan rad			13198,87	7402,23		56,08
		313	Doprinosi na plaće			2177,75	1221,36		56,08
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2177,75	1221,36		56,08
	32		Materijalni rashodi			25276,52	11664,42		46,15
		321	Naknade troškova zaposlenima			15385,4	5278,58		34,31
		3211	Službena putovanja			386,1	386,1		100
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			794,21	498,96		62,82
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14049,57	4238		30,16
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			155,52	155,52		100
		322	Rashodi za materijal i energiju			6037,13	214,25		3,55
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6037,13	214,25		3,55
		323	Rashodi za usluge			679,99	273,59		40,23
		3235	Zakupnine i najamnine			446,4	40		8,96
		3237	Intelektualne i osobne usluge			233,59	233,59		100

	324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa						
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3064	5788		188,9
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3064	5788		188,9
		3293	Reprezentacija			110	110		100
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna			110	110		100
	361		Pomoći inozmenim vladama			16000	16000		100
		3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama			16000	16000		100
						16000	16000		100

61- DONACIJE

3			RASHODI POSLOVANJA	3.378,22	664,00	1970	1340	39,67	39,67
	32		Materijalni rashodi	3.378,22	664,00	1970	1340	39,67	39,67
		321	Naknade troškova zaposlenima	2.574,78		580	200	7,77	7,77
		3211	Službena putovanja	2.574,78		580	200	7,77	7,77
	322		Rashodi za materijal i energiju	537,99		1140	890	165,43	165,43
		3221	Uredski materijal	537,99		0	0	0	0
		3222	Materijal i sirovine			1140	890		
	323		Rashodi za usluge	265,45		250	250	94,18	94,18
		3239	Ostale usluge	265,45		250	250	94,18	94,18
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.891,23	664,00	504,34	504,34	8,56	8,56
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.891,23	664,00	504,34	504,34	8,56	8,56
		422	Postrojenja i oprema	5.891,23		504,34	504,34	8,56	8,56
		4221	Uredska oprema i namještaj	4.101,13		504,34	504,34	12,3	12,3
		4226	Sportska i glazbena oprema	1.790,10			0	0	0

96 - DONACIJE VIŠAK

3			RASHODI POSLOVANJA			1.586,04	353,49		22,29
	32		Materijalni rashodi			1.586,04	353,49		22,29
		322	Rashodi za materijal i energiju			1.586,04	353,49		22,29
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			690,16	291,99		42,31
		3222	Materijal i sirovine			61,50	61,5		100
		3225	Sitni inventar i auto gume			834,38	0		0

Konkine Dyky

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.g.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	$6=4/2*100$	$7=5/3*100$
UKUPNO RASHODI	1.347.359,57	1.420.134,00	1.478.836,51	712.829,22	52,91	48,20
09 Obrazovanje	1.347.359,57	1.420.134,00	1.478.836,51	712.829,22	52,91	48,20
092 Srednjoškolsko obrazovanje	1.347.359,57	1.420.134,00	1.478.836,51	712.829,22	52,91	48,20
096 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	0,00	0,00	0,00		

Korolj Dyk

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.g.

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks	Indeks
1				2	3	4	5	6=4/2*100	7=5/3*100
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
	84		Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
	845		Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8453		Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00		
		81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	501,69	0,00	334,46	250,85	50	75
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	501,69	0,00	334,46	250,85	50	75
	545		Otplata glavnice primljenih robnih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	501,69	0,00	334,46	250,85	50	75
	5453		Otplata glavnice primljenih robnih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	501,69	0,00	334,46	250,85	50	75
		31	Vlastiti prihodi	501,69	0,00	334,46	250,85	50	75

Kovlin Džiky

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023.

Gimnazija Vukovar je u prvoj polovici 2023. godine ostvarila sljedeće prihode:

- opći prihodi: od Vukovarsko-srijemske županije koja je osnivač Škole
- vlastiti prihodi: od iznajmljivanja dvorane, davanja u zakup prostora za kantu i sponzorstva
- posebne namjene: sufinanciranje učenika za fotografiranje
- pomoći: iz državnog proračuna za plaće i ostala materijalna prava
- donacije: donacije od fizičkih i pravnih osoba za aktivnosti redovnog poslovanja

Višak prihoda iz 2022. godine:

- EU projekti:
 1. Is Geography Destiny: 6.535,41 eura
 2. Edu4Democracy: 3.352,03 eura
 3. Reviving rural areas through sustainable tourism: 24.000 eura
- HZZ pripravnštvo: 16.170,83 eura
- Višak iz vlastitih prihoda, pomoći i donacija

Ukupni prihodi u prvoj polovici godine ostvareni su u iznosu od 48% u odnosu na financijski plan za 2023. godinu.

Rashodi Škole se odnose na rashode poslovanja i rashode za nefinancijsku imovinu. Najveći dio rashoda se odnosi na rashode za zaposlene (plaće i ostala materijalna prava zaposlenika)

Ukupni rashodi u prvoj polovici godine ostvareni u iznosu od 48% u odnosu na financijski plan za 2023. godinu.

Škola je u prvom dijelu 2023. godine imala izdatke za robni zajam dobiven od trgovačkog društva, a odnosi se na zajam za mobitel.

U Vukovaru, 19. srpnja 2023.

Karolina Džiky

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.g.

II. POSEBNI DIO

ŠIFRA	NAZIV	Izvorni plan 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks
1		2	3	4	5=4/3*100
A100001	05134: Voće u školama		1.783,50	1.783,50	100,00
11	Opći prihodi i primici	1.991	1.783,50	1.783,50	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.991	1.783,50	1.783,50	100,00
32	Materijalni rashodi	1.991	1.783,50	1.783,50	100,00
A100002	05145: Naknade za prijevoz		36.696,00	18.904,55	51,52
11	Opći prihodi i primici	33.178	36.696,00	18.904,55	51,52
3	Rashodi poslovanja	33.178	36.696,00	18.904,55	51,52
32	Materijalni rashodi	33.178	36.696,00	18.904,55	51,52
A100003	05146: Materijalni rashodi po kriteriju opsega djelat		19.248,00	17.845,59	92,71
11	Opći prihodi i primici	19.024	19.248,00	17.845,59	92,71
3	Rashodi poslovanja	19.024	19.248,00	17.845,59	92,71
32	Materijalni rashodi	17.896	18.948,00	17.575,12	92,75
34	Financijski rashodi	1.128	300,00	270,47	90,16
A100004	05148: Električna energija		5.970,00	4.498,08	75,34
11	Opći prihodi i primici	7.252	5.970,00	4.498,08	75,34
3	Rashodi poslovanja	7.252	5.970,00	4.498,08	75,34
32	Materijalni rashodi	7.252	5.970,00	4.498,08	75,34
A100005	05149: Plin		15.200,00	7.955,74	52,34
11	Opći prihodi i primici	18.528	15.200,00	7.955,74	52,34
3	Rashodi poslovanja	18.528	15.200,00	7.955,74	52,34
32	Materijalni rashodi	18.528	15.200,00	7.955,74	52,34
A100006	05151: Usluge tekućeg i investicijskog održavanja gra		3.577,45	3.630,54	101,48
11	Opći prihodi i primici	13.272	3.577,45	3.630,54	101,48
3	Rashodi poslovanja	13.272	3.577,45	3.630,54	101,48
32	Materijalni rashodi	13.272	3.577,45	3.630,54	101,48
A100007	05152: Usluge tekućeg i investicijskog održavanja hit		527,04	527,04	100,00

11	Opći prihodi i primici	1.735	527,04	527,04	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.735	527,04	527,04	100,00
32	Materijalni rashodi	1.735	527,04	527,04	100,00
A100008	05154: Neraspoređena sredstva		3.867,20	3.867,20	100,00
11	Opći prihodi i primici	2.920	3.867,20	3.867,20	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.920	3.867,20	3.867,20	100,00
32	Materijalni rashodi	2.920	3.867,20	3.867,20	100,00
A100009	Higijenske potrepštine		813,88	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	0	813,88	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0	813,88	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0	813,88	0,00	0,00
A100010	05302: Natjecanja učenika srednjih škola		131,40	131,40	100,00
11	Opći prihodi i primici	929	131,40	131,40	100,00
3	Rashodi poslovanja	929	131,40	131,40	100,00
31	Rashodi za zaposlene	398	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	531	131,40	131,40	100,00
A300001	Redovna djelatnost iz VP		2.960,38	1.500,00	50,67
31	Vlastiti prihodi	2.787	2.960,38	1.500,00	50,67
3	Rashodi poslovanja	2.787	2.960,38	1.500,00	50,67
32	Materijalni rashodi	2.654	2.827,66	1.500,00	53,05
37	Naknade građanima i kućanstvima	133	132,72	0,00	0,00
A400001	Sufinanciranje roditelja		1.788,00	1.788,00	100,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.654	1.788,00	1.788,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.654	1.788,00	1.788,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.654	1.788,00	1.788,00	100,00
A500001	MZO: Plaće zaposlenih		1.285.768,07	602.451,60	46,86
52	Ostale pomoći	1.288.522	1.285.768,07	602.451,60	46,86
3	Rashodi poslovanja	1.288.522	1.285.768,07	602.451,60	46,86
31	Rashodi za zaposlene	1.288.522	1.285.768,07	602.451,60	46,86
A500002	Proračun Ostalo		4.992,47	2.812,79	56,34
52	Ostale pomoći	1.328	4.992,47	2.812,79	56,34
3	Rashodi poslovanja	664	4.328,86	2.812,79	64,98
32	Rashodi za zaposlene	664	4.328,86	2.812,79	64,98

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	664	663,61	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664	663,61	0,00	0,00
A500003	EU projekti		24.022,83	0,00	0,00
52	Ostale pomoći		24.022,83	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	24.023	24.022,83	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	24.023	24.022,83	0,00	0,00
A500004	Voditelji ŽSV 2022-2023		230,00	42,50	18,48
52	Ostale pomoći	0	230,00	42,50	18,48
3	Rashodi poslovanja	0	230,00	42,50	18,48
32	Materijalni rashodi	0	230,00	42,50	18,48
A600001	Donacije		2.474,34	1.844,34	74,54
61	Donacije	1.328	2.474,34	1.844,34	74,54
3	Rashodi poslovanja	664	1.970,00	1.340,00	68,02
32	Materijalni rashodi	664	1.970,00	1.340,00	68,02
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	664	504,34	504,34	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664	504,34	504,34	100,00
A300091	Vlastiti prihodi - višak		10.546,77	6.604,85	62,62
93	Vlastiti prihodi - višak	664	10.546,77	6.604,85	62,62
3	Rashodi poslovanja		7.397,09	4.770,33	64,49
31	Rashodi za zaposlene		477,92	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		6.484,69	4.513,94	69,61
37	Nagrade građanima i kućanstvima		300,00	220,96	73,65
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	664	3.149,68	1.834,52	58,24
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664	3.149,68	1.834,52	58,24
A500904	Obljetnica škole		1.641,92	0,00	0,00
95	Pomoći - višak		1.641,92	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		1.641,92	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		1.641,92	0,00	0,00
A500905	Izvannastavne aktivnosti		135,20	0,00	0,00
95	Pomoći - višak		135,20	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		135,20	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		135,20	0,00	0,00
A500906	Licence		406,40	0,00	0,00

95	Pomoći - višak		406,40	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		406,40	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		406,40	0,00	0,00
A500907	Aktiv Sociologija		265,45	0,00	0,00
95	Pomoći - višak		265,45	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		265,45	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		265,45	0,00	0,00
A500908	"Luka Ritz"		859,68	0,00	0,00
95	Pomoći - višak		859,68	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		859,68	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		859,68	0,00	0,00
A500909	Voditelji ŽSV		233,59	233,59	100,00
95	Pomoći - višak		233,59	233,59	100,00
3	Rashodi poslovanja		233,59	233,59	100,00
32	Materijalni rashodi		233,59	233,59	100,00
A500910	Program prevencije nasilja		1.327,23	132,00	9,95
95	Pomoći - višak		1.327,23	132,00	9,95
3	Rashodi poslovanja		1.327,23	132,00	9,95
32	Materijalni rashodi		1.327,23	132,00	9,95
A500911	Program prevencije nasilja 2		1.725,40	0,00	0,00
95	Pomoći - višak		1.725,40	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		1.725,40	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		1.725,40	0,00	0,00
A500912	HZZ: Pripravništvo		16.170,83	9.122,55	56,41
95	Pomoći - višak		16.170,83	9.122,55	56,41
3	Rashodi poslovanja		16.170,83	9.122,55	56,41
31	Rashodi za zaposlene		15.376,62	8.623,59	56,08
32	Materijalni rashodi		794,21	498,96	62,82
A500901	Is Geography Destiny		6.535,41	6.535,41	100,00
95	Pomoći EU - višak		6.535,41	6.535,41	100,00
3	Rashodi poslovanja		6.535,41	6.535,41	100,00
32	Materijalni rashodi		6.535,41	6.535,41	100,00
A500902	Edu4Democracy		3.352,03	651,62	19,44

95	Pomoći EU - višak		3.352,03	651,62	19,44
3	Rashodi poslovanja		3.352,03	651,62	19,44
32	Materijalni rashodi		3.352,03	651,62	19,44
A500903	Reviving rural areas through sustainable tourism		24.000,00	19.612,84	81,72
95	Pomoći EU - višak		24.000,00	19.612,84	81,72
3	Rashodi poslovanja		24.000,00	19.612,84	81,72
32	Materijalni rashodi		8.000,00	3.612,84	45,16
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		16.000,00	16.000,00	100,00
A600091	Opremanje škole		265,45	0,00	0,00
96	Donacije - višak		265,45	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		265,45	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		265,45	0,00	0,00
A600092	Odgojno obrazovni rad		630,43	61,50	9,76
96	Donacije - višak		630,43	61,50	9,76
3	Rashodi poslovanja		630,43	61,50	9,76
32	Materijalni rashodi		630,43	61,50	9,76
A600093	Debatni klub		398,17	0,00	0,00
96	Donacije - višak		398,17	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		398,17	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi		398,17	0,00	0,00
A600094	Zadruga		26,54	26,54	100,00
96	Donacije - višak		26,54	26,54	100,00
3	Rashodi poslovanja		26,54	26,54	100,00
32	Materijalni rashodi		26,54	26,54	100,00
A600095	Škola Ambasador		265,45	265,45	100,00
96	Donacije - višak		265,45	265,45	100,00
3	Rashodi poslovanja		265,45	265,45	100,00
32	Materijalni rashodi		265,45	265,45	100,00
A800091	Zaduživanje		334,46	250,85	75,00
98	Zaduživanje - višak		334,46	250,85	75,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		334,46	250,85	75,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		334,46	250,85	75,00
Rashodi i izdaci tekuće godine		1.420.135	1.479.170,97	713.080,07	48,21

Kalin Dyk