

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JLP(R)S ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE
I.OPĆI DIO
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1.-6.2023. (1)	Rebalans 27.06.2024. (2.)	Tekući plan 2024 (3.)	Izvršenje 1.-6.2024 (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	62.956,32	140.050,00	140.050,00	49.602,27	78,79%	35,42%
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	1.178,86	5.000,00	5.000,00	1.000,00	84,83%	20,00%
633	Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.178,86	5.000,00	5.000,00	1.000,00	84,83%	20,00%
6331	Tekuće pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	1.178,86	5.000,00	5.000,00	1.000,00	84,83%	20,00%
64	Prihodi od imovine	0,02	0,00	0,00	0,08	400,00%	0,00%
641	Prihodi od financijske imovine	0,02	0,00	0,00	0,08	400,00%	0,00%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,02	0,00	0,00	0,08	400,00%	0,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	61.777,44	135.050,00	135.050,00	48.602,19	78,67%	35,99%
661	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	61.777,44	120.050,00	120.050,00	48.602,19	78,67%	40,48%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i roba	1.049,04	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6615	Prihodi od pruženih usluga	60.728,40	120.050,00	120.050,00	48.602,19	80,03%	40,48%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6631	Tekuće donacije	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	589,54	0,00	0,00	26,88	4,56%	0,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	589,54	0,00	0,00	26,88	4,56%	0,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	31,36	0,00	0,00	26,88	85,71%	0,00%
7211	Stambeni objekti	31,36	0,00	0,00	26,88	85,71%	0,00%
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	558,18	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7221	Uredska opreme i namještaj	558,18	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
SVEUKUPNO PRIHODI		63.545,86	140.050,00	140.050,00	49.629,15	78,10%	35,44%
3	Rashodi poslovanja	287.128,88	733.487,00	733.487,00	327.387,45	114,02%	44,63%
31	Rashodi za zaposlene	196.781,81	418.950,00	418.950,00	204.948,71	104,15%	48,92%
311	Plaće	149.429,47	328.700,00	328.700,00	166.323,87	111,31%	50,60%
3111	Plaće za redovan rad	149.429,47	328.700,00	328.700,00	166.323,87	111,31%	50,60%

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1.-6.2023. (1)	Rebalans 27.06.2024. (2.)	Tekući plan 2024 (3.)	Izvršenje 1.-6.2024 (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.696,50	35.950,00	35.950,00	11.200,00	49,35%	31,15%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	22.696,50	35.950,00	35.950,00	11.200,00	49,35%	31,15%
313	Doprinosi na plaće	24.655,84	54.300,00	54.300,00	27.424,84	111,23%	50,51%
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	24.655,84	54.300,00	54.300,00	27.424,84	111,23%	50,51%
32	Materijalni rashodi	89.607,94	313.337,00	313.337,00	121.852,79	135,98%	38,89%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.898,97	41.900,00	41.900,00	13.806,28	116,03%	32,95%
3211	Službena putovanja	2.078,48	20.500,00	20.500,00	3.528,16	169,75%	17,21%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.173,37	14.800,00	14.800,00	7.233,10	100,83%	48,87%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	238,90	300,00	300,00			
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.408,22	6.300,00	6.300,00	3.045,02	126,44%	48,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	8.766,91	33.600,00	33.600,00	6.924,83	78,99%	20,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.347,22	6.700,00	6.700,00	2.224,89	66,47%	33,21%
3223	Energija	3.800,49	19.000,00	19.000,00	3.831,69	100,82%	20,17%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	110,40	2.400,00	2.400,00	119,95	108,65%	5,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	1.508,80	5.500,00	5.500,00	748,30	49,60%	13,61%
323	Rashodi za usluge	48.870,50	142.000,00	142.000,00	72.260,34	147,86%	50,89%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.838,19	3.650,00	3.650,00	1.594,77	86,76%	43,69%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.336,43	11.850,00	11.850,00	8.346,38	624,53%	70,43%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.898,37	25.000,00	25.000,00	4.802,84	253,00%	19,21%
3234	Komunalne usluge	438,60	1.050,00	1.050,00	365,49	83,33%	34,81%
3235	Zakupnine i najamnine				876,01		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.999,56	3.000,00	3.000,00	2.999,56	100,00%	99,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.777,28	74.250,00	74.250,00	38.197,11	148,18%	51,44%
3238	Računalne usluge	1.623,92	8.000,00	8.000,00	1.608,96	99,08%	20,11%
3239	Ostale usluge	12.958,15	15.200,00	15.200,00	13.469,22	103,94%	88,61%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.022,49	79.537,00	79.537,00	21.713,29	127,56%	27,30%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.022,49	79.537,00	79.537,00	21.713,29	127,56%	27,30%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.049,07	16.300,00	16.300,00	7.148,05	234,43%	43,85%
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.850,00	4.850,00	3.574,26		73,70%
3292	Premije osiguranja		1.100,00	1.100,00			
3293	Reprezentacija	2.752,87	2.350,00	2.350,00	3.077,68	111,80%	130,97%
3294	Članarine		4.800,00	4.800,00	300,00		6,25%
3295	Pristojbe i naknade		200,00	200,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	296,20	3.000,00	3.000,00	196,11	66,21%	6,54%
34	Financijski rashodi	739,13	1.200,00	1.200,00	585,95	79,28%	48,83%

Oznaka	Naziv	Izvršenje 1.-6.2023. (1)	Rebalans 27.06.2024. (2.)	Tekući plan 2024 (3.)	Izvršenje 1.-6.2024 (4)	Ind. (5.) (4./1.)	Ind. (6.) (4./3.)
343	Ostali finansijski rashodi	739,13	1.200,00	1.200,00	585,95	79,28%	48,83%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	739,13	1.200,00	1.200,00	585,95	79,28%	48,83%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.395,64	5.000,00	5.000,00	2.043,75	37,88%	40,88%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.395,64	5.000,00	5.000,00	2.043,75	37,88%	40,88%
422	Postrojenja i oprema	5.395,64	5.000,00	5.000,00	2.043,75	37,88%	40,88%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.000,00	3.000,00	2.043,75		68,13%
4226	Sportska i glazbena oprema		2.000,00	2.000,00			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.395,64					
SVEUKUPNO RASHODI		292.524,52	738.487,00	738.487,00	329.431,20	112,62%	44,61%