

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.* 3	TEKUĆI PLAN 2023.* 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	1.529.441,42	1.499.869,23		1.626.895,46	106,37	108,47
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.529.441,42	1.499.869,23		1.626.895,46	106,37	108,47
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00		0,00		
RASHODI UKUPNO	1.523.602,00	1.668.094,48		1.607.913,70	105,53	96,39
3 RASHODI POSLOVANJA	1.486.122,12	1.656.194,48		1.606.064,48	108,07	96,97
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	37.479,88	11.900,00		1.849,22	4,93	15,54
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	5.839,42			18.981,76		

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.* 3	TEKUĆI PLAN 2023.* 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	10.807,84			16.647,28		
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	16.647,26			35.629,04		

IZVJEŠTAJ OIZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 2023. GODINA - I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI				1.529.441,42	1.499.869,23		1.626.895,46	106,37	108,47
6	Prihodi poslovanja			1.529.441,42	1.499.869,23		1.626.895,46	106,37	108,47
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna			1.334.177,62	1.473.589,23		1.454.291,76	109,00	98,69
	636	Pomoći proračunskim korisnicima		1.334.177,62			1.454.291,76	109,00	
		6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU				1.568,30		
		6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima	1.333.016,30			1.451.396,85	108,88	
		6362	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima				663,00		
		6391	Tekući prijenos između prorač. koris. istog prorač.	1.161,32			663,61		
64				0,09	630,00		0,02	22,22	0,00
		641		0,09			0,02	22,22	
		6413		0,09			0,02	22,22	
65				7.746,47	19.000,00		22.853,76	295,02	120,28
		652		7.746,47			22.853,76	295,02	
		6526		7.746,47			22.853,76	295,02	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija			1.236,97	6.650,00		6.912,98	558,86	103,95
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba		1.236,97			6.912,98	558,86	
		6631	Tekuće donacije	711,39			5.952,98	836,81	
		6614	Prihod od prodaje	525,58			650,00	123,67	
		6615	Prihod od pruženi usluga				310,00		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna proračuna			176.534,96			142.836,94	80,91	
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna proračuna		176.534,96			72.917,88	41,31	
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna	176.534,96			72.917,88	41,31	
68	Prihod od prodaje			9.745,31		0	0		
	683	Ostali prihodi od prodaje		9.745,31					
		6831	Ostali prihodi od prodaje	9.745,31					

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI				1.523.602,00	1.668.094,48		1.607.913,70	105,53	96,39
3	Rashodi poslovanja			1.486.122,12	1.656.194,48		1.606.064,48	108,07	96,97
31	Rashodi za zaposlene			1.305.796,91	1.469.929,99		1.439.129,82	110,21	97,90
	311	Plaće (Bruto)		1.075.909,84			1.199.174,49	111,46	
		3111	Plaće za redovan rad	1.075.909,84			1.199.174,49	111,46	
		312		56.991,20			50.828,15	89,19	
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	56.991,20			50.828,15	89,19	
		313	Doprinosi na plaću	172.895,87			189.127,18	109,39	
		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	172.561,78			189.091,33	109,58	
		3133	Doprinosi za zapošljavanje	334,09			35,85	10,73	
32	Materijalni rashodi			171.056,26	182.165,29		163.517,67	95,59	89,76
	321	Naknade troškova zaposlenima		38.290,92			29.319,98	76,57	

		3211	Službena putovanja	17.568,63			9.158,73	52,13	
		3212	Naknada za prijevoz	19.523,71			19.466,04	99,70	
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.198,58			695,21	58,00	
	322		Rashodi za materijal i energiju	58.725,08			60.374,52	102,81	
		3221	Uredski materijal	14.780,86			18.416,46	124,60	
		3223	Energija	31.477,26			27.120,38	86,16	
		3225	Sitni inventar i auto gume	5.523,85			6.810,03	123,28	
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.249,28			6.672,85	106,78	
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	693,83			1.354,80	195,26	
	323		Rashodi za usluge	52.592,84			48.535,70	92,29	
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.343,54			1.403,09	104,43	
		3232	Usluge telefonatekućeg, pošte i prijevoza	5.751,16			5.760,15	100,16	
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	901,98			62,61	6,94	
		3234	Komunalne usluge	4.906,96			4.797,88	97,78	
		3235	Zakupnine i najamnine	11.732,70			11.706,17	99,77	
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.812,46			3.767,00	98,81	
		3237	Intelektualne i osobne usluge	722,69			653,18	90,38	
		3238	Računalne usluge	4.129,59			5.051,34	122,32	
		3239	Ostale usluge	19.291,76			15.334,28	79,49	
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.447,42			25.287,47	117,90	
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenst	682,18			800,00	117,27	
		3292	Premije osiguranja	1.197,47			1.200,00	100,21	
		3293	Reprezentacija	1.890,41			1.270,02	67,18	
		3294	Članarine i norme	55,74			35,00	62,79	
		3295	Pristojbe i naknade	5.220,65			3.286,12	62,94	
		3296	Troškovi sudskih postupaka	9.249,12			1.518,49	16,42	
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.151,85			17.177,84	545,01	
	34		Financijski rashodi	8.777,88		2.591,88	1.909,67	21,76	73,68
		343	Ostali financijsku rashodi	8.777,88			1.909,67	21,76	
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	863,87			791,51	91,62	
		3432	Negativne tečajne razlike	19,92			0,00	0,00	
		3433	Zatezne kamate	7.893,69			1.118,16	14,17	
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,40			0,00	0,00	
	37		Naknade građanima i kućanstvima	0,00			0,00		
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00			0,00		
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				0,00		
	38		Ostali rashodi	491,07		1.507,32	1.507,32	306,95	100,00
		381	Tekuće donacije	491,07			1.507,32	306,95	
		3812	Tekuće donacije u naravi	491,07			1.507,32	306,95	
	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.479,88		11.900,00	1.849,22	4,93	15,54
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.366,87		11.900,00	1.849,22	12,87	15,54
		422	Postrojena i oprema	12.745,21			0,00	0,00	
		4221	Uredska oprema i namještaj	12.745,21			0,00	0,00	
		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.621,66			1.849,22	114,03	
		4241	Knjige	1.621,66			1.849,22	114,03	
	45		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.113,01			0,00	0,00	
		451	Postrojena i oprema	0,00			0,00		
		4511	Dotatna ulaganja u grđ imovinu	23.113,01			0,00	0,00	

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI RASHODI	1.523.602,00	1.668.094,48		1.607.913,70	105,53	96,39
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.523.602,00	1.668.094,48		1.607.913,70	105,53	96,39
31 Rashodi za zaposlene	1.305.796,91	1.469.929,99		1.439.129,82	110,21	97,90
32 Materijalni rashodi	171.056,26	172.888,11		160.379,44	93,76	92,76
34 Financijski rashodi	8.777,88	2.395,18		1.909,67	21,76	79,73
38 Ostali rashodi	491,07	0,00		0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.366,87	11.900,00		1.849,22	12,87	15,54
45 Rashodi za nabavu proizv dug imov	23.113,01	0,00		0,00	0,00	
0960 Dodatne usluge u obrazovanju						
32 Materijalni rashodi		9.277,18		3.138,23		33,83
34 Financijski rashodi		196,70		0,00		0,00
38 Ostali rashodi		1.507,32		1.507,32		100,00
42 Rashodi za nabavu proiz. dug. imovine						

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNO PRIHODI	1.529.441,42	1.499.869,23		1.626.895,46	106,37	108,47
			1.1.1 Opći prihodi i primici	176.534,96	0,00		142.836,94	80,91	0,00
6		6	Prihodi poslovanja	176.534,96	0,00		142.836,94	80,91	0,00
	67	67	Prihodi iz nadležnog proračuna	176.534,96			142.836,94	80,91	0,00
			3.2.1 Vlastiti prihodi	525,67	630,00		960,02	182,63	152,38
6		6	Prihodi poslovanja	525,67	630,00		960,02	182,63	152,38
	64	64	Prihodi od imovine	0,09	630,00		0,02	22,22	0,00
	66	66	Prihod od prodaje	525,58			960,00		
			4.8.1 Prihodi za posebne namjene	17.491,78	19.000,00		22.853,76	130,65	120,28
6		6	Prihodi poslovanja	17.491,78	19.000,00		22.853,76	130,65	120,28
	65	65	Prihodi od upravnih i administr. pristojbi, prihodi po posebnim propisima i naknada	7.746,47	19.000,00		22.853,76	295,02	120,28
	68	68	Ostali prihodi	9.745,31					
			5.4.1 Pomoći	1.334.177,62	1.473.589,23		1.452.723,46	108,89	98,58
6		6	Prihodi poslovanja	1.334.177,62	1.473.589,23		1.452.723,46	108,89	98,58
	63	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.334.177,62	1.473.589,23		1.452.723,46	108,89	98,58
			5.4.1 Pomoći EU za PK	0,00	0,00		1.568,30		
	63	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00		1.568,30		
			6.2.1 Donacije	711,39	6.650,00		5.952,98	836,81	89,52
6		6	Rashodi poslovanja	711,39	6.650,00		5.952,98	836,81	89,52
	66	66	Prihodi od donacija	711,39	6.650,00		5.952,98	836,81	89,52

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNO RASHODI	1.523.602,00	1.668.094,48		1.607.913,70	105,53	96,39
			1.1.1 Opći prihodi i primici	2.141,05	2.911,95		2.911,95	136,01	100,00
3		3	Rashodi poslovanja	2.141,05	2.911,95		2.911,95	136,01	100,00
	31	31	Rashodi za zaposlene	729,97	729,99		729,99	100,00	100,00
	32	32	Materijalni rashodi	1.411,08	2.181,96		2.181,96	154,63	100,00
			3.2.1 Vlastiti prihodi	525,58	1.280,00		0,00	0,00	0,00
3		3	Rashodi poslovanja	525,58	1.280,00		0,00	0,00	0,00
	32	32	Materijalni rashodi	525,58	1.280,00		0,00		
			3.2.2 Vlastiti prihodi - prenesena sredstva	179,89	1.008,10		64,95	36,11	6,44
3		3	Rashodi poslovanja	179,89	1.008,10		64,95	0,00	0,00
	32	32	Materijalni rashodi	179,89	1.008,10		64,95		
			4.4.1 Prihodi za posebne namjene - Decentralizacija	152.477,02	126.641,55		126.478,94	82,95	99,87
3		3	Rashodi poslovanja	152.477,02	126.641,55		126.478,94	82,95	99,87
	32	32	Materijalni rashodi	128.521,22	125.891,55		125.728,94	97,83	99,87
	34	34	Financijski rashodi	842,79	750,00		750,00	88,99	100,00
	35	35	dotna građ ulaganja	23.113,01					
			4.8.1 Prihodi za posebne namjene	11.206,85	19.000,00		13.663,72	121,92	71,91
3		3	Rashodi poslovanja	11.206,85	19.000,00		13.663,72	121,92	71,91
	31	31	Rashodi za zaposlene	98,21	500,00		0,00	0,00	0,00

	32	32	Materijalni rashodi	10.361,15	17.600,00		12.477,50	120,43	70,89
	42	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	747,49	900,00		1.186,22		131,80
			4.8.2 Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva	102,94	7.133,04		1.501,00	1458,13	21,04
3	3		Rashodi poslovanja	102,94	7.133,04		1.501,00	1458,13	21,04
	31	31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00		0,00		
	32	32	Materijalni rashodi	102,94	2.133,04		1.501,00	1458,13	70,37
			6.4.1 Pomoći	1.330.693,66	1.472.020,93		1.449.954,80	108,96	98,50
3	3		Rashodi poslovanja	1.330.693,66	1.472.020,93		1.449.954,80	108,96	98,50
	31	31	Rashodi za zaposlene	1.304.968,72	1.460.000,00		1.438.275,09	110,22	98,51
	32	32	Materijalni rashodi	16.460,39	8.313,61		8.391,23	50,98	100,93
	34	34	Financijski rashodi	7.893,69	1.200,00		1.118,16	14,17	93,18
	38	38	Ostali rashodi		1.507,32		1.507,32		100,00
	42	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.370,86	1.000,00		663,00	48,36	66,30
			5.4.2 Pomoći - prenesena sredstva	12.480,43	4.288,73		2.409,67	19,31	56,19
3	3		Rashodi poslovanja	12.480,43	4.288,73		2.409,67	19,31	56,19
	31	31	Rashodi za zaposlene		200,00		0,00		0,00
	32	32	Materijalni rashodi	231,91	4.088,73		2.409,67	1039,05	58,93
	42	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.248,52				0,00	
			5.5.1 Pomoći EU za PK- prenesena sredstva	0,00	1.568,30		0,00		0,00
3	3		Rashodi poslovanja		1.568,30		0,00		0,00
					1.568,30		0,00		
			5.5.2 Pomoći EU za PK- prenesena sredstva	12.756,09	2.796,70		0,00	0,00	0,00
3	3		Rashodi poslovanja	12.756,09	2.796,70		0,00	0,00	0,00
	32	32	Materijalni rashodi	12.735,84	2.600,00		0,00	0,00	0,00
	34	34	Financijski rashodi	20,25	196,70		0,00	0,00	0,00
			6.2.1 Donacije	220,32	6.000,00		5.952,98	2701,97	99,22
3	3		Rashodi poslovanja	220,32	6.000,00		5.952,98	2701,97	99,22
	32	32	Materijalni rashodi	220,32	5.500,00		5.952,98	2701,97	108,24
	31	31	Rashodi za zaposlene		500,00		0,00		0,00
			6.2.2 Donacije - prenesena sredstva	327,10	23.445,18		4.975,69	1521,15	21,22
3	3		Rashodi poslovanja	327,10	13.445,18		4.975,69	1521,15	37,01
		31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00		124,74		4,16
	32	32	Materijalni rashodi	305,96	10.000,00		4.809,44	1571,92	48,09
	34	34	Financijski rashodi	21,14	445,18		41,51		9,32
4	4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00		0,00		0,00
	42	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00		0,00		0,00

**II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS N.*	TEKUĆI PLAN N.*	IZVRŠENJE N.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
UKUPNO PRIHODI					
004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, TEHNIČKU KULTURU I SPORT	1.741.621,89		1.726.762,55	99,15
004	04 USTANOVE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	1.741.621,89		1.726.762,55	99,15
PK 004 04	PRIRODOSLOVNA ŠKOLA SPLIT	1.499.869,23		1.626.895,46	108,47

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS N.*	TEKUĆI PLAN N.*	IZVRŠENJE N.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
UKUPNO RASHODI					
004	UPRAVNI ODJEL ZA PROSVJETU, KULTURU, TEHNIČKU KULTURU I SPORT	1.780.767,22		1.735.655,44	97,47
004	04 USTANOVE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	1.780.767,22		1.735.655,44	97,47
PK 004 04	PRIRODOSLOVNA ŠKOLA SPLIT	1.668.094,48		1.607.913,70	96,39