

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU POLUGODIŠNJE IZVJEŠTAJA IZVRŠENJA FINANCJSKOG PLANA EKONOMSKO-TURISTIČKE ŠKOLE ZA RAZDOBLJE 1.1.-30.6.2024.

I. OPĆI DIO
A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNU FINANCIRANJA

PRIHODI UKUPNO	NAZIV	1	IZVRŠENJE 1.1.-30.6.2023.		IZVORNI PLAN 2024.		TEKUĆI PLAN 2024.		IZVRŠENJE 1.1.-30.6.2024.		INDEKS (5/2)		INDEKS (5/4)	
			2	3	4	5	6	7						
PRIHODI POSLOVANJA			588.099,69	1.513.670,00	1.777.403,39	628.679,26	106,90%	35,37%						
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCJSKE IMOVINE			587.965,55	1.511.670,00	1.776.403,39	628.582,54	106,91%	35,39%						
RASHODI UKUPNO			133,14	1.000,00	1.000,00	96,72	72,65%	9,67%						
RASHODI POSLOVANJA			591.979,20	1.513.170,00	1.791.109,30	706.192,28	119,43%	39,43%						
RASHODI ZA NEFINANCJSKU IMOVINU			590.861,86	1.292.270,00	1.526.073,26	702.146,92	118,83%	46,01%						
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK			517,34	224.900,00	265.036,04	1.683,88	325,49%	0,64%						
			-3.279,51	-4.500,00	-13.705,91	-77.513,02	2369,55%	565,54%						

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

PRIHODI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA NETO FINANCIRANJE	NAZIV	IZVRŠENJE 1.1.-30.6.2023.		IZVORNI PLAN 2024.		TEKUĆI PLAN 2024.		IZVRŠENJE 1.1.-30.6.2024.		INDEKS (5/2)		INDEKS (5/4)	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

C) PRENESENI VIŠAK Ili PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

VIŠAK/MANJAK	NAZIV	IZVRŠENJE 1.1.-30.6.2022.		IZVORNI PLAN 2023.		TEKUĆI PLAN 2023.		IZVRŠENJE 1.1.-30.6.2023.		INDEKS (5/2)		INDEKS (5/4)	
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.705,91	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	13.705,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka/ Naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje 01.01.-30.06.2023	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	Ostvarenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
6 Prihodi poslovanja	587.965,55	1.511.670,00	1.776.403,39	628.582,54	106,90%	35,37%
63 Pomoci iz inozemstva i od subjektata unutar općeg proračuna		1.098.300,00	1.307.433,39	6.305,00	2.101,67	34,43
632 Pomoci od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		300	18.315,00	6.305,00	2.101,67	
6321 Tekuće pomoci od međunarodnih organizacija		300		6.305,00	2.101,67	
636 Pomoci proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije namijenjen	489.398,43	1.098.300,00	1.284.225,99	504.893,07	103,17	39,31
6361 Tekuće pomoci proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije namijenjen	489.398,43		4.892,40	504.893,07	103,17	100
638 Pomoci temeljem priložosa EU sredstava		4.412,20	4.892,40	4.892,40	110,88	
6381 Tekuće pomoci iz državnog proračuna temeljem priložosa EU sredstava		4.412,20	50	4.892,40	110,88	
64 Prihodi od imovine		50	50	14,97	401,34	29,94
641 Prihodi od financijske imovine		3,73	50	14,97	401,34	
6413 Kamate na ocredna sredstva i depozite po vidjenju		3,73		14,97	401,34	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.800,00	10.500,00	10.500,00	9.480,00	338,57	90,29
652 Ostali nespomenuti prihodi	2.800,00	2.800,00	10.500,00	9.480,00	338,57	
6526 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i od donacija te povratni po protestiranim jamstvima		22.900,00	22.900,00	12.770,55	154,12	63,85
651 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	8.286,07	20.000,00	20.000,00	12.770,55	154,12	
6515 Prihodi od pruženih usluga	8.286,07			12.770,55	154,12	
653 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	477,78	2.900,00	2.900,00	640	133,95	22,07
6531 Tekuće donacije	477,78			640	133,95	
6532 Kapitalne donacije	398,16			640	803,82	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	82.288,34	379.920,00	435.520,00	89.586,55	108,87	20,57
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	82.288,34	379.920,00	435.520,00	89.586,55	108,87	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	82.288,34			89.336,55	108,57	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		1.000,00	1.000,00	250		
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.000,00	1.000,00			
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		1.000,00	1.000,00			

721 Prihod od prodaje građevinskih objekata	133,14	1.000,00	1.000,00	86,72	12,65	9,67
7211 Stanbeni objekti	133,14			86,72	12,65	
SVEUKUPNO PRIHODI	628.095,65			628.679,26	106,9	35,37
3 Rashodi poslovanja	1.432.570,00	1.432.570,00	1.371.405,38	502.423,96	123,58	46,05
31 Rashodi za zaposlene	406.627,06	406.627,06	1.426.072,88	463.503,16	126,12	
311 Plaće (bruto) plaćena rad	381.284,36	381.284,36	1.393.272,00	9.020,80	58,83	
3113 Plaće za prekovremeni rad	15.332,67	15.332,67	1.061.300,00	82.965,22	123,93	41,85
312 Ostali rashodi za zaposlene	18.885,70	60.800,00	55.920,00	23.405,31	123,93	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	18.885,70	60.800,00	55.920,00	23.405,31	123,93	
313 Doprinosi na plaće	67.111,36	157.150,00	175.042,00	82.965,22	123,62	47,39
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	67.068,06			82.965,22	123,7	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	43,3					
32 Materijalni rashodi		160.970,00	195.042,18	29.115,13	126,66	47,33
321 Naknade troškova zaposlenima	22.386,56	39.500,00	61.516,47	4.911,04	69,61	
3211 Službena putovanja	5.034,32			14.717,03	102,41	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.370,72			395	11,07	
3213 Slično usavršavanje zaposlenika	3.566,52			9.492,06	63.280,40	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	15	67.520,00	72.570,80	39.638,93	82,51	59,62
322 Rashodi za materijal i energiju	48.040,65			7.619,21	102,11	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.461,80	1.144,84	1.592,02	25.679,24	67,11	
3222 Materijal i sirovine	38.265,30			4.699,56	839,87	
3223 Energija	559,56			48,9	9,17	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	75,68			20.281,03	125,47	39,11
3225 Sini inventar i auto gumae	533,47			6.002,96	124,78	
3227 Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	16.163,58	44.850,00	51.854,91	3.194,76	120,93	
323 Rashodi za usluge	4.810,69			1.260,12	966,79	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.641,82			4.946,37	11,28	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	127,44			1.143,38	11,28	
3233 Usluge prirodozabe i informiranja	3.812,58			1.143,38	11,28	
3234 Komunalne usluge	128,84			1.143,38	11,28	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.159,28			1.143,38	11,28	
3237 Informativne i osobne usluge	174,12			1.143,38	11,28	
3238 Računarne usluge	174,12			2.483,98	143,23	
3239 Ostale usluge	1.734,21	300	300	3.782,38	72,59	42,98
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.821,42			2.73,08	96,69	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.821,42	8.800,00	8.800,00	4.81,09	216,08	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	927,43			866,25	436,9	
3292 Reprezentacija	222,64			1.883,28	103,78	
3294 Prevozi	158,27			278,69	30,2	
3295 Prijava i naknade	1.814,76			206,23	15,28	7,78
3296 Prosvod sudskih postupaka	1.769,96			206,23	82,57	
3298 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	922,67	2.650,00	2.650,00	206,23	82,57	
34 Financijski rashodi	1.349,47	2.650,00	2.650,00	206,23	82,57	
343 Ostali financijski rashodi	249,76			3.509,08	3.509,08	100
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.099,71			3.509,08	3.509,08	
3433 Zatezne kamate				3.509,08	3.509,08	
36 Promocii dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna						
369 Prihodi između proračunskih korisnika istog proračuna						
3691 Tekući prihodi između proračunskih korisnika istog proračuna						
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.500,00	1.500,00			
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.500,00	1.500,00			
38 Ostali rashodi		1.100,00	1.100,00			
381 Tekuće donacije	865,24	1.100,00	1.100,00	765	88,41	69,55
3812 Tekuće donacije u naravi	865,24			765	88,41	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		224.390,00	265.036,04			325,49
42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	517,34	4.900,00	5.035,04	1.683,88	75,1	62,37
422 Postrojenja i oprema	398,16	2.700,00	2.700,00	299		
4221 Uredska oprema i namještaj	119,18			1.384,88		
4222 Komunikacijska oprema						
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		2.200,00	2.336,04			
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		220.000,00	260.000,00			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		220.000,00	260.000,00			
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		220.000,00	260.000,00			
SVEUKUPNO RASHODI	691.379,20	1.517.170,00	1.791.109,30	707.876,16	119,7	39,52

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORNIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	I Rebalans 2024.	Ostvarenje 01.01.-30.06.2024.	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	587.965,55	1.511.670,00	1.776.403,39	628.682,54	106,91	35,39
63 Promocii iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	494.110,63	1.098.300,00	1.307.433,39	516.090,47	104,45	39,47
630 PROMOCIJIZ INEVAJDIZENIN PRORACUNA - KORISNICI	2.966,36	8.300,00	8.323,99	1.626,88	61,48	17,45
631 FONDODVI EU-B KORISNICI	300		16.315,00	6.403,00	2.10,67	3,43
632 Promocii iz državnog proračuna - plaće MZOS	486.412,07	1.090.000,00	1.274.902,00	503.260,19	103,40	39,47

56 Fondovi EU-a	4.412,20		4.892,40		4.892,40	110,88	100
560 POMOĆI IZ FOND EU KORSINICI			4.892,40		4.892,40	110,88	100
64 Prihodi od imovine	3,73	50	50		401,34	401,34	25,54
1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORSINICI	3,73	50	50		14,97	14,97	29,94
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.800,00	10.500,00	10.500,00		9.480,00	338,57	90,29
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	2.800,00	10.500,00	10.500,00		9.480,00	338,57	90,29
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratni po prostotram lanstvihna	8.629,85	22.900,00	22.900,00		13.410,55	153,02	58,56
03 Vlastiti prihodi	8.288,34	20.000,00	20.000,00		12.770,55	133,95	22,07
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	477,78	2.900,00	2.900,00		640	133,95	22,07
611 Donacije							
01 Opći prihodi i primici	82.288,34	379.920,00	435.520,00		89.585,55	108,87	20,57
05 Pomoći	681,58	178.700,00	230.020,00		1.253,21	3,71	0,78
56 Fondovi EU-a	72.629,79	167.800,00	172.080,00		63.748,78	87,77	37,05
72 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.976,97	33.420,00	33.420,00		17.295,17	192,67	51,75
77 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	133,14	1.000,00	1.000,00		96,72	72,65	9,67
71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	133,14	1.000,00	1.000,00		96,72	72,65	9,67
SVEUKUPNO PRIHODI	588.098,69	1.512.670,00	1.777.403,39		628.679,46	72,65	9,67
01 Opći prihodi i primici	883,42	178.700,00	230.020,00		9.169,46	103,79	3,99
03 Vlastiti prihodi	6.231,21	20.000,00	20.316,04		6.533,91	104,86	32,45
05 Pomoći	73.105,47	167.800,00	172.080,00		65.770,86	87,57	38,22
1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORSINICI	2.800,00	10.500,00	10.500,00		4.855,00	173,39	46,24
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	2.812,19	8.300,00	10.990,95		11.368,69	492,54	59,53
512 POMOĆI IZ NEKADAŠNJIH PRORAČUNA - KORSINICI	427.816,67	1.090.000,00	1.274.502,00		9.028,17	119,23	49,29
512 POMOĆI IZ NEKADAŠNJIH PRORAČUNA - KORSINICI	13.940,91	31.920,00	42.051,35		581,731,21	123,03	45,63
520 POMOĆI IZ FOND EU KORSINICI	6.533,19	4.300,00	8.641,35		19.119,66	123,03	45,66
611 Donacije	477,81	2.900,00	2.900,00		299	62,58	10,31
711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	10,52	1.000,00	1.053,96		706.192,28	119,52	46,28
3 Rashodi poslovanja	590.861,86	1.292.270,00	1.526.072,26		608.984,49	128,6	46,05
31 Rashodi za zaposlene	492.624,11	1.126.050,00	1.332.624,00		8.957,95	1.212,85	45,95
01 Opći prihodi i primici	730,34	8.000,00	19.326,00		8.957,95	1.212,85	45,95
05 Pomoći	1.297,94	5.100,00	5.100,00		2.982,79	229,81	58,49
503 POMOĆI IZ NEKADAŠNJIH PRORAČUNA - KORSINICI	344,02	500	500		580.051,21	120,12	45,76
512 Pomoći iz državnog proračuna - plate MZOS	482.896,82	1.082.802,00	1.266.500,00		17.002,54	231,17	58,83
56 Fondovi EU-a	7.354,99	28.500,00	28.500,00		92.817,48	96,66	47,59
32 Materijalni rashodi	96.023,04	160.970,00	195.042,18		311,51	203,49	44,5
01 Opći prihodi i primici	153,08	700	700		5.149,03	84,34	31,69
03 Vlastiti prihodi	6.105,03	16.250,00	16.250,00		62.581,84	53,73	31,69
05 Pomoći	73.865,77	112.200,00	116.460,00		4.895,00	173,39	46,24
432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	2.800,00	10.500,00	11.981,87		7.094,61	54,51	64,02
503 POMOĆI IZ NEKADAŠNJIH PRORAČUNA - KORSINICI	1.302,93	3.800,00	18.315,00		9.028,17	49,29	49,29
512 POMOĆI IZ NEKADAŠNJIH PRORAČUNA - KORSINICI	3.820,14	6.000,00	6.000,00		43,98	25,87	16,09
512 POMOĆI IZ NEKADAŠNJIH PRORAČUNA - KORSINICI	8.183,92	9.020,00	13.161,35		2.117,32	0	0
520 POMOĆI IZ FOND EU KORSINICI	6.533,19	4.300,00	8.641,35		0	0	0
611 Donacije	79,65	1.500,00	1.500,00		0	0	0
711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	10,52	1.000,00	1.053,96		0	0	0
34 Financijski rashodi	1.349,47	2.650,00	2.650,00		206,23	15,28	7,78
03 Vlastiti prihodi	242,76	500	500		206,23	84,95	41,25
05 Pomoći	1.099,71	2.000,00	2.000,00		0	0	0
512 Pomoći iz državnog proračuna - plate MZOS	0	2.000,00	3.509,08		3.509,08	0	100
56 Pomoći dane u posredstvo i uvidar odozgo proračuna	0	3.509,08	3.509,08		0	0	0
503 POMOĆI IZ NEKADAŠNJIH PRORAČUNA - KORSINICI	0	3.509,08	3.509,08		0	0	100
37 Naknade gradovima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	3.509,08	3.509,08		0	0	100
503 POMOĆI IZ NEKADAŠNJIH PRORAČUNA - KORSINICI	0	1.500,00	1.500,00		0	0	0
38 Ostali rashodi	865,24	1.100,00	1.100,00		765	88,41	69,55
03 Vlastiti prihodi	0	1.000,00	1.000,00		765	88,41	69,55
503 POMOĆI IZ NEKADAŠNJIH PRORAČUNA - KORSINICI	865,24	1.000,00	1.000,00		0	0	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	517,34	224.900,00	265.036,04		1.883,88	0,64	0,64
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.890,00	2.000,00	2.136,04		3.325,49	325,49	33,44
03 Vlastiti prihodi	119,18	1.500,00	1.500,00		1.384,88	1.162,01	64,83
POMOĆI IZ NEKADAŠNJIH PRORAČUNA - KORSINICI	398,16	1.400,00	1.400,00		299	75,1	21,36
611 Donacije	0	220.000,00	280.000,00		0	0	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	170.000,00	210.000,00		0	0	0
01 Opći prihodi i primici	0	50.000,00	50.000,00		0	0	0
05 Pomoći	0	50.000,00	50.000,00		0	0	0
SVEUKUPNO RASHODI	591.379,20	1.517.170,00	1.791.109,30		707.876,16	119,7	39,52

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJU

Oznaka/ Naziv računa prihoda i rashoda	Ostvarenje 01.01.-30.06.2023		IZVORNI PLAN 2024		TEKUĆI PLAN 2024.		Ostvarenje 01.01.-30.06.2024.		Indeks 4/1		Indeks 4/3	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
SKUPNO	537.170,00	537.170,00	1.241.09,30	707.876,16	119,70	39,52						
RASHODI: 8 UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	591.379,20	1.517.170,00	1.791.109,30	707.876,16	119,70	39,52						
GLAVNA: 8-31 EKONOMSKO -TURISTIČKA ŠKOLA KARLOVAC	591.379,20	1.517.170,00	1.791.109,30	707.876,16	119,70	39,52						
00 OSOBLJE	591.379,20	1.517.170,00	1.791.109,30	707.876,16	119,70	39,52						
31 Rashodi poslovanja	0	0	0	0	0	0,00						
31 Rashodi poslovanja	492.886,82	1.202.200,00	1.391.402,00	680.051,21	120,12	45,79						
32 Materijalni rashodi	77.310,30	117.200,00	122.000,00	64.169,14	83,00	52,60						
34 Financijski rashodi	1.342,47	2.500,00	2.500,00	206,23	15,36	8,25						
45 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	260.000,00	0	0	0,00						
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	260.000,00	0	0	0,00						
3 Rashodi poslovanja	0	90.500,00	134.671,26	0	0	0,00						
31 Rashodi za zaposlene	9.727,29	44.960,00	55.370,00	28.843,28	296,52	52,09						
32 Materijalni rashodi	18.712,77	43.500,00	73.042,18	28.648,34	153,10	39,22						
34 Financijski rashodi	0	150	0	0	0,000000	0,00						
36 Pomodi dani u inozemstvu i unutar grada proračuna	0	0	3.509,08	0	0	100,00						
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	1.500,00	1.500,00	765	89,41	0,00						
38 Ostali rashodi	865,24	1.100,00	1.100,00	765	89,41	69,55						
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	4.900,00	5.036,84	0	0	0,00						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	617,34	4.900,00	5.036,84	1.683,88	325,49	33,44						

B) RAČUN FINANCIRANJA

Razred/ skupina/izvor/naziv	Ostvarenje 01.01.-30.06.2023.		IZVORNI PLAN 2024.		TEKUĆI PLAN 2024.		Ostvarenje 01.01.-30.06.2024.		Indeks 4./1.		Indeks 4./3.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08 Namjenski prihodi od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
8 Prihodi od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
84 Prihodi od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
09 Namjenski prihodi od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5 Izdaci za financijsku imovinu i obilježaj zaimova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
54 Izdaci za otpadni glavnicu primljenih sredstava i zaimova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

II. POSEBNI DIO

Razred/ skupina/izvor/naziv	Ostvarenje 01.01.-30.06.2023.		IZVORNI PLAN 2024.		TEKUĆI PLAN 2024.		Ostvarenje 01.01.-30.06.2024.		Ind. (5.) (4./1.)		Ind. (6.) (4./2.)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 UPRAVNI ODJEL ZA ŠKOLSTVO	591.379,20	1.517.170,00	1.791.109,30	707.876,16	119,70	39,52						
8-31 EKONOMSKO -TURISTIČKA ŠKOLA KARLOVAC	591.379,20	1.517.170,00	1.791.109,30	707.876,16	119,70	39,52						
123 Zakonski standard javni ustanova SS	73.732,92	162.220,00	166.500,00	62.695,37	85,03	37,65						
A100031 Odgojno-obrazovno, administrativno i tehničko osoblje	18.368,09	28.220,00	28.500,00	20.856,88	113,55	73,18						
0122 Vise srednjoškolsko obrazovanje	18.368,09	28.220,00	28.500,00	20.856,88	113,55	73,18						
34 Materijalni rashodi	18.125,33	28.720,00	28.000,00	20.650,85	113,93	73,75						
341 Naknade troškova zaposlenima	4.148,80	4.500,00	2.850,00	2.782,28	67,06	97,62						
3511 Stuzbena putovanja	3.843,80			2.467,28	64,19							
3511 Stuzbena usostavanje zaposlenika	305			315	103,28							
322 Rashodi za materijal i energiju	6.839,21	9.720,00	10.650,00	8.184,08	117,94	76,85						
3251 Električni materijal i ostali materijalni rashodi	5.897,63			7.157,07	121,36							
3251 Energija	35,01			30	85,69							
3252 Strojarija i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	473,1			948,11	200,4							
3252 Strojarija i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	533,47			48,9	9,17							
3253 Rashodi za usluge	5.668,99	12.000,00	12.000,00	8.333,39	147	69,44						
3253 Rashodi za usluge	6.58,78			707,69	107,42							
3253 Usluge telefonije, faksa i prijenosa	1.453,59			2.570,44	176,83							
3253 Usluge električne i investicijskog održavanja	1.621,44			376,29	235,27							
3254 Usluge električne i informativne	1.538,96			3.146,08	204,4							
3254 Usluge električne i informativne	531,28			143,38	100,75							
3254 Informativne usluge	746,72			535,27	71,52							
3258 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.368,43	2.500,00	2.500,00	316,79	103,09	54,04						
3292 Prihode od osiguranja	282,3			1.350,90	98,73							
3293 Reprerzentacija	30,52			273,08	96,69							
3294 Članarine	198,27			108,29	54,7							
3295 Pristojbe i naknade	857,1	500	500	203,28	23,95	21						
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	242,76	500	500	190	78,35	41,25						
343 Ostali financijski rashodi	242,76	500	500	206,23	84,95	41,25						
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	242,76	500	500	206,23	84,95	41,25						

A100037A	Organizaciono, administrativno i tehničko osoblje - POSEBNI DIO									
6922	Vise stručnijsko obzovanje	55.364,83	80.000,00	85.000,00	41.838,46	75,57		49,22		
32	Materijalni rashodi	55.364,83	80.000,00	85.000,00	41.838,46	75,57		49,22		
321	Naknade troškova zaposlenima	14.087,22	22.000,00	22.000,00	14.087,22	100,00		64,09		
321.2	Naknade za platu, za rad na terenu i odvojeni život	38.169,57	51.000,00	51.000,00	25.568,92	68,99		50,14		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.311,13								
322.1	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	37.938,44			25.499,63	67,21				
322.3	Energija				70,29					
322.4	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje				2.170,54	69,84		18,09		
323	Rashodi za usluge	3.108,04	7.000,00	12.000,00	540,91	92,86				
323.2	Usluge tekućeg investicijskog održavanja	582,49			471,93	46,51				
323.4	Komunalne usluge	1.014,65								
323.6	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.28,84								
323.7	Intelektualne i osobne usluge	1.382,06			1.157,70	83,77				
A100038	Operativni plan TO - SS									
0922	Vise stručnijsko obzovanje									
32	Materijalni rashodi									
32.3	Rashodi za usluge									
K100001	Neinvesticijska modula i investicijsko održavanje SS									
0922	Vise stručnijsko obzovanje									
44	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijski imovni									
44.1	Podatni leđni putovna sredstva - vrijedni prihodi	6.231,21	50.000,00	50.000,00	6.533,91	104,86		32,45		
44.2	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.231,21	20.000,00	20.000,00	6.533,91	104,86		32,45		
A100042	Uredski materijal i ostali materijalni prihodi	6.231,21								
0960	Dodatne usluge u obrazovanju	6.231,21	20.000,00	20.000,00	6.533,91	104,86		32,45		
31	Rashodi za zaposlene									
31.1	Plaće i otpremine		600	600						
31.2	Ostali rashodi za zaposlene		800	800						
31.3	Doprinosi na plaće		800	800						
32	Materijalni rashodi									
32.1	Naknade troškova zaposlenima	6.105,03	16.250,00	16.250,00	5.148,03	84,34		31,65		
32.1.1	Službena putovanja	1.103,98	2.600,00	2.600,00	1.423,38	166,16		91,67		
32.1.3	Štucno usavnavanje zaposlenika	995,48			1.752,36	176,13				
32.1.4	Ostale naknade troškova zaposlenika	92,91			80	86,1				
32.2	Rashodi za materijal i energiju	1.787,03			447,41	25,04		8,95		
32.2.1	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.333,04	5.000,00	5.000,00	136,8	10,26				
32.2.3	Energija	291,85			150,61	51,61				
32.2.5	Sitni inventar i auto gume	66,46			160	165,06				
32.2.5	Sitni inventar i auto gume	75,69								
32.2.5	Sitni inventar i auto gume	3.069,97	8.650,00	8.650,00	2.551,18	82,56		29,49		
32.31	Usluge telefona, pošte i prijevoza	101,27			40,43	39,92				
32.32	Usluge tekućeg investicijskog održavanja	605,74			1.328,36	21,04		1,38		
32.34	Komunalne usluge	957,97								
32.37	Intelektualne i osobne usluge									
32.39	Ostale usluge	1.424,99			1.161,35	81,5				
32.4	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59,07	100	100	447,41	75,04				
32.4.1	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	59,07	500	500	317,08	36,67		63,42		
32.9	Ostali neopoznat rashodi poslovanja	65,57			280	280				
32.9.3	Reprezentacija									
32.9.4	Obimne									
32.9.9	Ostali neopoznat rashodi poslovanja	65,57			0,41	0,63				
34	Financijski rashodi	7	100	100						
34.9	Ostali financijski rashodi	7	100	100						
34.9.1	Banкарске usluge i usluge platioq prometa	7								
38	Ostali rashodi									
38.1	Tekuće domaćnje	100	100	100						
44	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119,18	2.000,00	2.000,00	1.384,88	1.162,01		64,83		
44.1	Osobna imovina	119,18	1.900,00	1.900,00	1.384,88	1.162,01		72,89		
44.2	Osobna imovina	119,18								
44.2.3	Osobna imovina	119,18								
42.3	Osobna imovina									
42.4	Osobna imovina									
141	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100	100	100	1.384,88					
A100078	Zaostavština poslovanja SS	13.931,63	199.450,00	236,04	27.454,39	197,07		10,07		
0922	Vise stručnijsko obzovanje	13.931,63	170.000,00	170.000,00	13.931,63	100,00		0,15		
0922	Vise stručnijsko obzovanje	13.931,63	170.000,00	170.000,00	13.931,63	100,00		0,15		
4.5	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijski imovni									
0960	Dodatne usluge u obrazovanju	153,08	400	400						
32	Materijalni rashodi	153,08	400	400						
32.9	Ostali neopoznat rashodi poslovanja	153,08	400	400						
32.9.3	Reprezentacija	153,08								
A100142B	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja									
0960	Dodatne usluge u obrazovanju	10,52	1.000,00	1.053,96						
32	Materijalni rashodi	10,52	1.000,00	1.053,96						
32.3	Rashodi za usluge	10,52	1.000,00	1.053,96						
32.3.2	Usluge tekućeg investicijskog održavanja	10,52	1.000,00	1.053,96						
32.3.7	Intelektualne i osobne usluge	10,52	1.000,00	1.053,96						
A100159A	Javne potrijebe iznad standarda - donacije	477,81	2.900,00	2.900,00	299	299		10,31		
0960	Dodatne usluge u obrazovanju	477,81	2.900,00	2.900,00	299	299		10,31		
32	Materijalni rashodi	79,65	1.900,00	1.500,00						
32.1	Naknade troškova zaposlenima	79,65	300	300						

3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	283,5	300	300	618	217,99	
323 Rashodi za usluge						
201 MZOS- Plaće SS	487.816,67	1.090.000,00	1.274.802,00	581.731,21	119,25	45,63
A200201 MZOS- Plaće SS	487.816,67	1.090.000,00	1.274.802,00	581.731,21	119,25	45,63
0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	487.816,67	1.090.000,00	1.274.802,00	581.731,21	119,25	45,63
31 Rashodi za zaposlene	482.896,82	1.082.000,00	1.266.902,00	580.021,41	120,17	45,79
311 Plaće (Bruto)	398.971,50	876.000,00	1.051.200,00	479.434,64	120,17	45,81
3111 Plaće za redovan rad	363.639,83			470.413,84	122,82	
3113 Plaće za prekovremeni rad	15.332,67			9.020,80	58,83	
312 Ostali rashodi za zaposlene	18.077,14	55.000,00	48.120,00	21.509,83	118,99	44,7
3121 Ostali rashodi za zaposlene	18.077,14	55.000,00	48.120,00	21.509,83	118,99	44,7
313 Doprinosi na plaće	65.848,18	151.000,00	167.582,00	79.106,74	120,14	47,2
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	65.848,18			79.106,74	120,21	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	43,3					
32 Materijalni rashodi	3.829,14	6.000,00	6.000,00	1.680,00	43,98	28
323 Rashodi za usluge	235,42	1.000,00	1.000,00			
3231 Intelektualne i osobne usluge	235,42					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.684,72	5.000,00	5.000,00	1.680,00	46,87	33,6
3299 Pribitci i naknade	1.814,76					
3296 Troškovi susjednog postupaka	1.769,96					
34 Financijski rashodi	1.099,71	2.000,00	2.000,00	1.680,00	92,57	
343 Ostali financijski rashodi	1.099,71	2.000,00	2.000,00	1.680,00		
3433 Zatezne kamate	1.099,71					

POTPIS

PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

M.Č.

Marin Čalić, prof



POTPIS

RAVNAATELJICA

L. Maksić

Lidija Maksić, dipl. pedagog