

Na temelju članka 12. Statuta Razvojnog centra Ličko-senjske županije („Županijski glasnik“ br. 19/21), Upravno Vijeće Razvojnog centra Ličko-senjske županije na 33. sjednici održanoj 04. listopada 2024. godine donijelo je

Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2024.g.

Članak 1.

Donosi Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2024.g.

Članak 2.

Prihod i rashod poslovanja je u skladu s planiranim Financijskim planom za 2024. godinu.

Članak 3.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za prvih 6 mjeseci je sastavni dio ove odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Razvojni centar Ličko-senjske županije

Predsjednik Upravnog vijeća

Danijel Tušak



KLASA: 023-01/24-01/05

URBROJ: 2125/92-01-24-04

Temeljem članka 88. Zakona o proračunu (NN 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana (NN 85/23), Upravno vijeće Razvojnog centra Ličko-senjske županije na sjednici održanoj 02.10. 2024 usvaja:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

o izvršenju financijskog plana Razvojnog centra Ličko-senjske županije za razdoblje 01-06/2024.g.

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Razvojnog centra Ličko-senjske županije za 2024. g. sadrži:

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA						
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA						
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	188.647,01	210.260,71	0,00	45.626,89	24,19	21,70
6 PRIHODI POSLOVANJA	188.647,01	210.260,71	0,00	45.626,89	24,19	21,70
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	157.098,32	210.260,71	0,00	61.749,38	39,31	29,37
3 RASHODI POSLOVANJA	119.242,57	143.165,92	0,00	53.555,50	44,91	37,41
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	37.855,75	67.094,79	0,00	8.193,88	21,65	12,21
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	31.548,69	0,00	0,00	-16.122,49		

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	13.693,13	0,00	0,00	45.241,81	330,40	-
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	45.241,81	0,00	0,00	29.119,32	64,36	-

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS**
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=6/4*100
	UKUPNI PRIHODI	188.647,01	210.260,71	0,00	45.626,89	24,19	21,70
6	Prihodi poslovanja	188.647,01	210.260,71	0,00	45.626,89	24,19	21,70
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	19.908,42	74.828,21	0,00	0,00	0,00	0,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	54.919,79	0,00	0,00	0,00	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	19.908,42	19.908,42	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	31.284,31	31.890,00	0,00	7.404,37	23,67	23,22
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11,36	0,00	0,00	14,26	125,53	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	31.272,95	31.890,00		7.390,11	23,63	23,17
66	Prihodi od prodaje proizvoda, roba, usluga, donacija	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije od trgovačkih društava	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	134.454,28	100.542,50	0,00	38.222,52	28,43	38,02
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	134.454,28	100.542,50	0,00	38.222,52	28,43	38,02
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
	UKUPNI RASHODI	157.098,32	210.260,71	0,00	61.749,38	39,31	29,37
3	Rashodi poslovanja	119.242,57	143.165,92	0,00	53.555,50	44,91	37,41
31	Rashodi za zaposlene	54.383,70	69.185,00	0,00	29.956,99	55,08	43,30
311	Plaće za redovan rad	42.687,37	53.652,26	0,00	23.231,34	54,42	43,30
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.655,53	6.823,31	0,00	2.954,48	63,46	43,30
313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.040,80	8.709,43	0,00	3.771,17	53,56	43,30
32	Materijalni rashodi	64.401,61	73.450,92	0,00	23.409,76	36,35	31,87
321	Naknade troškova zaposlenima	1.919,44	8.460,32	0,00	2.696,41	140,48	31,87
322	Rashodi za materijal i energiju	22.297,18	20.721,40	0,00	6.604,18	29,62	31,87
323	Rashodi za usluge	35.542,74	38.827,38	0,00	12.374,79	34,82	31,87
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.642,25	5.441,82	0,00	1.734,38	37,36	31,87
34	Financijski rashodi	457,26	530,00	0,00	188,75	41,28	35,61
343	Ostali financijski rashodi	457,26	530,00	0,00	188,75	41,28	35,61
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.855,75	67.094,79	0,00	8.193,88	21,65	12,21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.862,84	12.175,00	0,00	1.328,63	16,90	10,91
422	Postrojenja i oprema	7.862,84	12.175,00	0,00	1.328,63	16,90	10,91
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.992,91	54.919,79	0,00	6.865,25	22,89	12,50
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.992,91	54.919,79	0,00	6.865,25	22,89	12,50

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	188.647,01	210.260,71	0,00	45.626,89	24,19	21,70
1 Opći prihodi i primici	134.454,28	100.542,50	0,00	38.222,52	28,43	38,02
11 Opći prihodi i primici	134.454,28	100.542,50		38.222,52	28,43	38,02
3 Vlastiti prihodi	31.284,31	31.890,00	0,00	7.404,37	23,67	23,22
31 Vlastiti prihodi	31.284,31	31.890,00		7.404,37	23,67	23,22
5 Pomoći	19.908,42	74.828,21	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Proračun JLS	19.908,42	19.908,42		0,00	0,00	0,00
501 Pomoći - korisnici	0,00	54.919,79		0,00	0,00	0,00
6 Donacije	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Donacije	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI	157.098,32	210.260,71	0,00	61.749,38	39,31	29,37
1 Opći prihodi i primici	134.429,72	100.542,50	0,00	46.237,23	34,40	45,99
11 Opći prihodi i primici	134.429,72	100.542,50		46.237,23	34,40	45,99
3 Vlastiti prihodi	8.899,59	31.890,00	0,00	4.342,89	48,80	13,62
31 Vlastiti prihodi	8.899,59	31.890,00		4.342,89	48,80	13,62
5 Pomoći	10.769,01	74.828,21	0,00	11.169,26	103,72	14,93
53 Proračun JLS	10.769,01	19.908,42		4.304,01	39,97	21,62
501 Pomoći - korisnici	0,00	54.919,79		6.865,25	0,00	12,50
6 Donacije	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-	0,00
61 Donacije	3.000,00	3.000,00		0,00	-	0,00

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	157.098,32	210.260,71	0,00	61.749,38	39,31	29,37
01 Opće javne usluge	157.098,32	210.260,71	0,00	61.749,38	39,31	29,37
013 Opće usluge	157.098,32	210.260,71	0,00	61.749,38	39,31	29,37
...						

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
52151	Razvojni centar Ličko-senjske županije	210.260,71	0,00	51.749,38	29,37
2201	Program rada javne ustanove RC LSŽ	144.030,92	0,00	53.555,50	37,18
A2201-01	Administracija i upravljanje	144.030,92	0,00	53.555,50	37,18
11	Opći prihodi i primici	100.542,50	0,00	46.237,23	45,99
31	Rashodi za zaposlene	69.185,00	0,00	29.956,99	43,30
32	Materijalni rashodi	30.827,50	0,00	16.091,49	52,20
34	Financijski rashodi	530,00	0,00	188,75	35,61
31	Vlastiti prihodi	21.215,00	0,00	3.014,26	14,21
32	Materijalni rashodi	17.780,00	0,00	3.014,26	16,95
42	Rashodi za nabavu proizvedene DI	3.435,00	0,00	0,00	0,00
53	Proračun JLS	19.273,42	0,00	4.304,01	22,33
32	Materijalni rashodi	15.838,42	0,00	4.304,01	27,17
42	Rashodi za nabavu proizvedene DI	3.435,00	0,00	0,00	0,00
61	Proračun JLS	3.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	0,00

2201	Program rada javne ustanove RC LSŽ	60.224,79	0,00	8.193,88	13,61
A2201-02	Kapitalne aktivnosti	60.224,79	0,00	8.193,88	13,61
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene DI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
31	Vlastiti prihodi	5.305,00	0,00	1.328,63	25,04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.305,00	0,00	1.328,63	25,04
53	Proračun JLS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
601	Pomoći-korisnici	54.919,79	0,00	6.865,25	12,50
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	54.919,79	0,00	6.865,25	12,50

2201	Program rada javne ustanove RC LSŽ	6.005,00	0,00	0,00	0,00
A2201-03	Potpoma malih i srednjih poduzetnika	6.005,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi	5.370,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.370,00	0,00	0,00	0,00
53	Proračun JLS	635,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	635,00	0,00	0,00	0,00

Osim Općeg i posebnog dijela, sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Razvojnog centra Ličko-senjske županije za 2023 su:

III. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA koje sadrži:

- Obrazloženje ostvarenih prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
- Prikaz manjka, odnosno viška proračuna
- Podatke o stanju novčanih sredstava na računu na početku i na kraju izvještajnog razdoblja

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA

1. Obrazloženje ostvarenih prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

PRIHODI/ PRIMICI

- a) **Prihodi poslovanja** (Razred 6) – ostvareno je 22 planiranih prihoda. Realizirani prihodi unutar ovog razreda uključuju sljedeće:
- Prihodi od imovine (skupina 64) ostvareno je 23 % u odnosu na planirano. Ovi prihodi realizirani su u iznosu 7.390,11 eura i najvećim dijelom odnose se na prihode od zakupa poslovnog prostora Razvojnog centra.
 - Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (skupina 67) realizirani su u iznosu 38.222,52 eura, a u cijelosti se odnose na nadležni proračun i to na prihode za financiranje rashoda poslovanja.

RASHODI/IZDACI

- a) **Rashodi poslovanja** (Razred 3) – ostvareno je 29 % planiranih rashoda, a realizirani su u iznosu 61.749,38 eura. Unutar ovog razreda realizirani su sljedeći rashodi:
- Rashodima za zaposlene (skupina 31) iznosili su 29.956,99 eura. Ovi rashodi odnose se na rashode za redovno uposlone.
 - Materijalni rashodi (skupina 32) u 2024. godini iznosili su 23.409,76 eura i uključivali su materijalne rashode za zaposlene, uredski materijal, materijal za čišćenje i održavanje, rashode za električnu energiju, plin, materijal za tekuće i investicijsko održavanje opreme, građevine, sitni inventar, rashode za usluge telefona i pošte, rashode za usluge održavanja opreme, građevine, rashode za usluge promidžbe i

informiranja, komunalne usluge, intelektualne usluge, računalne usluge, usluge čišćenja građevina u vlasništvu općine, naknade članovima upravnog vijeća i sl.

- Financijski rashodi (skupina 34) u 2024. godini iznosili su 188,75 eura i obuhvaća rashode za usluge platnog prometa.
- b) **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** (Razred 4) realizirani su u iznosu 8.193,88 eura. Unutar ove klase, realizirani su sljedeći rashodi:
 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) realizirana je u iznosu 1.328,63 eura, a uključuju rashode za nabavu opreme.
 - Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina 45) realizirani su u iznosu 6.865,25 eura i u cijelosti se odnose na rashode za radove na ugradnji solarnih panela na zgradu Razvojnog centra.

2. Prikaz manjka, odnosno viška proračuna

Proračunski korisnik u izvještajnom razdoblju ostvario je manjak prihoda u iznosu 16.122,49 eura. Sa prenesenim viškom iz prethodnog razdoblja u iznosu 45.241,81 eura, višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 29.119,32 eura.

3. Podatke o stanju novčanih sredstava na računu proračunskog korisnika na početku i kraju izvještajnog razdoblja

Korisnik	Stanje novčanih sredstava 01.01.2024.	Stanje novčanih sredstava 30.06.2024.
Razvojni centar LSŽ	39.458,13 €	4.165,62 €

Članak 2.

Opći dio i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana objavit će se na mrežnim stranicama Razvojnog centra Ličko-senjske županije.

U Gospiću, 22.10.2024 g.

Ravnatelj

Mile Milković

