

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
 ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	4.524.447,69	4.592.179,00	4.512.179,00	5.207.286,79	115
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0,00	0,00	0	#DIV/0!
PRIHODI UKUPNO	4.524.447,69	4.592.179,00	4.512.179,00	5.207.286,79	115
3 RASHODI POSLOVANJA	4.148.707,73	4.598.695,00	4.518.695,00	5.179.284,22	125
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	357.683,35	2.000,00	2.000,00	40.702,29	11
RASHODI UKUPNO	4.506.391,08	4.600.695,00	4.520.695,00	5.219.986,51	116
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	18.056,61	-8.516,00	-8.516,00	-12.699,72	

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA					
PRIJENOS SREĐSTAVA IZ PRETHODNE GODINE					#DIV/0!
PRIJENOS SREĐSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE					#DIV/0!
NETO FINANCIRANJE					#DIV/0!
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

MS: Manja Tomković



Razred	Skupina	Podskup ina	Odjeljak	Naziv rashoda	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS**
3										
	31			Rashodi za poslovanja	4.148.707,73	4.598.695,00	4.518.695,00	5.179.284,22	124,84	114,62
				Rashodi za zaposlene	3.281.245,27	3.459.979,00	3.459.979,00	4.167.490,57	127,01	120,45
				Plaće	2.703.034,62	2.863.027,00	2.863.027,00	3.453.471,90	127,76	120,62
				Plaće za redovan rad	2.177.927,20	2.273.648,00	2.273.648,00	3.120.948,78	143,30	137,27
				Plaće za prekovremeni rad	51.151,62	18.000,00	18.000,00	46.458,29	90,82	288,10
				Plaće za posebne uvjete rada	473.955,80	571.379,00	571.379,00	286.064,83	60,36	50,07
				Ostali rashodi za zaposlene	134.758,72	126.945,00	126.945,00	147.594,31	109,52	116,27
				Ostali rashodi za zaposlene	134.758,72	126.945,00	126.945,00	147.594,31	109,52	116,27
				Doprinosi na plaće	443.451,93	470.007,00	470.007,00	566.424,36	127,73	120,51
				Doprinosi na obvezno zdravstveno osiguranje	443.451,93	470.007,00	470.007,00	566.424,36	127,73	120,51
				Doprinosi na obvezno zdravstveno osiguranje	443.451,93	470.007,00	470.007,00	566.424,36	127,73	120,51
				Materijalni rashodi	762.401,61	1.046.016,00	967.216,00	881.150,15	115,58	91,10
				Naknade troškova zaposlenima	107.348,27	122.192,00	110.192,00	120.541,31	112,29	109,39
				Službena putovanja	6.076,66	15.000,00	10.000,00	9.968,67	164,05	99,69
				Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	95.110,77	90.500,00	90.500,00	104.241,51	109,60	115,18
				Stručno usavršavanje zaposlenika	6.160,84	14.692,00	9.692,00	6.331,13	102,76	65,32
				Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
				Rashodi za materijal i energiju	224.109,98	561.000,00	291.100,00	282.094,49	125,87	96,91
				Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.265,52	27.000,00	35.000,00	48.243,52	149,52	137,84
				Materijal i sirovine	119.021,13	164.000,00	146.100,00	122.653,02	103,05	83,95
				Energija	55.143,85	356.000,00	86.000,00	90.929,44	164,89	106,73
				Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.141,06	5.000,00	5.000,00	4.201,65	196,24	84,03
				Stitni inventar i autogurne	5.569,95	3.000,00	7.000,00	7.512,06	134,87	107,32
				Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	9.968,47	6.000,00	12.000,00	8.554,80	85,82	71,29
				Rashodi za usluge	428.052,52	349.500,00	556.900,00	469.917,20	109,78	84,38
				Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.251,05	27.000,00	12.000,00	9.845,38	80,38	82,04
				Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.391,93	46.000,00	46.000,00	30.829,74	121,42	67,02
				Usluge promidžbe i informiranja	9.712,82	3.000,00	4.900,00	3.033,71	31,23	61,91
				Komunalne usluge	20.221,01	60.000,00	22.000,00	31.166,03	154,13	141,66
				Zakupnine i najamnine	304.821,21	150.000,00	420.000,00	369.062,56	121,08	87,87
				Zdravstvene i veterinarske usluge	13.934,24	15.000,00	10.000,00	4.458,54	32,00	44,59
				Intelektualne i osobne usluge	37.276,27	33.000,00	28.000,00	13.198,31	35,41	47,14
				Računalne usluge	1.662,59	8.000,00	5.000,00	3.099,59	186,43	61,99
				Ostale usluge	2.781,40	7.500,00	9.000,00	5.223,34	187,80	58,04
				Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.890,84	13.324,00	9.024,00	8.597,15	297,39	95,27
				Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	883,07	2.000,00	2.000,00	332,06	37,60	16,60
				Premije osiguranja	1.449,70	2.500,00	2.000,00	1.457,88	100,56	72,89
				Reprezentacija	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
				Članarine	13,27	0,00	100,00	271,00	2042,20	27,00

		3295	Pristojbe i naknade	31,30	2.500,00	100,00	5.867,74	18746,77	5867,74
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	460,50	6.324,00	4.824,00	668,47	145,16	13,86
34			Financijski rashodi	1.062,86	2.700,00	1.500,00	1.400,42	131,76	93,36
		343	Ostali financijski rashodi	1.062,86	2.700,00	1.500,00	1.400,42	131,76	93,36
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.062,86	2.000,00	1.500,00	1.367,93	128,70	91,20
		3433	Zatezne kamate	0,00	300,00	0,00	22,53	#DIV/0!	#DIV/0!
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	400,00	0,00	9,96	#DIV/0!	#DIV/0!
36			Potpore	8.706,08	0,00	0,00	4.539,36	52,14	#DIV/0!
		369	Tekući prihodi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.706,08	0,00	0,00	4.539,36	52,14	#DIV/0!
		3691	Tekući prihodi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.706,08	0,00	0,00	4.539,36	52,14	#DIV/0!
37			Ostale nakn. iz pror. u naravi	95.291,91	90.000,00	90.000,00	124.703,72	130,86	138,56
		372	Ostale naknadegrađaninima i kućanstvima iz proračuna	95.291,91	90.000,00	90.000,00	124.703,72	130,86	138,56
		3721	Naknade građaninima i kućanstvima u novcu	14.797,06	10.000,00	10.000,00	9.980,21	67,45	99,80
		3722	Naknade građaninima i kućanstvima u naravi	80.494,85	80.000,00	80.000,00	114.723,51	142,52	143,40
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	357.683,35	2.000,00	2.000,00	40.702,29	11,38	2035,11
41			Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		412	Nematerijalna imovina	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		4123	Licence	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
42			Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.810,29	2.000,00	2.000,00	10.233,54	104,31	511,68
		421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		422	Postrojenja i oprema	9.810,29	2.000,00	2.000,00	9.838,55	100,29	491,93
		4221	Uredska oprema i namještaj	1.422,79	2.000,00	2.000,00	1.724,99	121,24	86,25
		4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	8.387,50	0,00	0,00	8.113,56	96,73	#DIV/0!
		423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	394,99	#DIV/0!	#DIV/0!
		4241	Knjige	0,00	0,00	0,00	394,99	#DIV/0!	#DIV/0!
45			Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	345.873,06	0,00	0,00	30.468,75	8,81	#DIV/0!
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	345.873,06	0,00	0,00	30.468,75	8,81	#DIV/0!
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	345.873,06	0,00	0,00	30.468,75	8,81	#DIV/0!

	452									
		4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi							
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

UKUPNO PRIHODI:

4.524.447,69

4.592.179,00

4.512.179,00

5.207.286,79

115,09

115,41

UKUPNO RASHODI:

4.506.391,08

4.600.695,00

4.520.695,00

5.219.986,51

115,84

115,47

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=6/4*100
Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda				
6	67		Prihodi poslovanja	4.086.827,99	4.550.179,00	125,06	114,34
			Prihodi iz nadležnog proračuna	4.086.827,99	4.550.179,00	125,06	114,34
		11	A 734194				
					5.111.177,91	125,06	114,34
					5.111.177,91	125,06	114,34
Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda				
6	63		Prihodi poslovanja	42.106,25	0,00	0,00	#DIV/0!
			Pomoci iz inozemstva i od subjekata	42.106,25	0,00	0,00	#REF!
			umutar općeg proračuna	42.106,25	0,00	0,00	#REF!
		11	A 791011				
Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda				
6	67		Prihodi poslovanja	17.429,24	0,00	0,00	#DIV/0!
			Prihodi iz nadležnog proračuna	17.429,24	0,00	0,00	#DIV/0!
		11	K 618350				
Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda				
6	67		Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			Prihodi iz nadležnog proračuna	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		11	K 618391				
					2.377,50	237,75	#DIV/0!
					2.377,50	237,75	#DIV/0!
Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda				
6	66		Prihodi poslovanja	5.502,06	6.000,00	119,56	109,64
			Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i donacije	5.502,06	6.000,00	119,56	109,64
		31	A 790010				
Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda				
6	65		Prihodi poslovanja	400,60	0,00	0,00	#DIV/0!
			Prihodi po posebnim propisima	400,60	0,00	0,00	#DIV/0!
		31	A 734194				

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
6			Prihodi poslovanja	9.188,55	11.000,00	11.000,00	4.871,42	53,02	44,29
	65		Prihodi po posebnim propisima	8.305,48	9.000,00	9.000,00	4.871,42	58,65	54,13
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna	883,07	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		43	A 734194						

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
6			Prihodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#REF!
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna	2.000,00	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!
		43	K 618350						

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
6			Prihodi poslovanja	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#REF!
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!	#REF!
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna	11.250,00	0,00	0,00		0,00	#DIV/0!
		43	K 618391						

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
6			Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	30.468,75	#DIV/0!	#DIV/0!
	63		Potpore	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	65		Prihodi po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna	0,00	0,00	0,00	30.468,75	#DIV/0!	#DIV/0!
		43	K 791012						

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
6			Prihodi poslovanja	39.380,99	25.000,00	25.000,00	40.586,82	103,06	162,35
	63		Potpore	39.380,99	25.000,00	25.000,00	40.586,82	103,06	162,35
		52	A 790010						

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
6			Prihodi poslovanja	9.569,00	0,00	0,00	11.226,00	117,32	#DIV/0!
	63		Potpore	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i usluga i donacije	9.569,00	0,00	0,00	11.226,00	117,32	#DIV/0!
		61	A 790010						

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN I LI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
6			Prihodi poslovanja	300.793,01	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	63		Poljore	300.793,01	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		563	A 791011						

RASHODI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV										
				1	5	3	4	5	INDEKS	INDEKS**
Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN I LI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**	
3			Rashodi poslovanja	4.086.827,99	4.550.179,00	4.470.179,00	5.111.177,91	6=5/2*100	7=6/4*100	
	31		Rashodi za zaposlene	3.268.202,03	3.445.479,00	3.445.479,00	4.153.027,86	125,06	114,34	
	32		Materijalni rashodi	732.147,19	1.012.000,00	933.200,00	874.100,30	127,07	120,54	
	34		Financijski rashodi	1.062,86	2.700,00	1.500,00	1.400,42	119,39	93,67	
	37		Ostale naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.415,91	90.000,00	90.000,00	82.649,33	131,76	93,36	
	38		Donacije i ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76	91,83	
				0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11	A 734194							
Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN I LI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**	
3			Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	34		Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11	A 791011							
Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN I LI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**	
3			Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	34		Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		11	A 791011							

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.429,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.041,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		K 618350								

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
3			Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	34		Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	2.377,50	#DIV/0!	#DIV/0!
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	2.377,50	#DIV/0!	#DIV/0!
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
			K 618391						

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
3			Rashodi poslovanja	955,15	4.000,00	4.000,00	621,86	65,11	15,55
	31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	32		Materijalni rashodi	955,15	4.000,00	4.000,00	621,86	65,11	15,55
	34		Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	597,55	2.000,00	2.000,00	2.688,56	449,93	134,43
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	597,55	2.000,00	2.000,00	2.688,56	449,93	134,43
			A 790010						

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
3			Rashodi poslovanja	400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	32		Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	34		Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	36		Potpore	400,60	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	37		Ostale nakn. gradan. i kućan. na temelju osig. i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
			A 734194						

3	Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN ILI	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS**	
					2023.	REBALANS 2024.*	2024.*	2024.			
					9.188,55	11.000,00	11.000,00	4.871,42	53,02	44,29	
					Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
					Materijalni rashodi	883,07	11.000,00	11.000,00	332,06	37,60	3,02
					Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	4	42	43	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
					Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
					A 734194						
3	Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN ILI	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS**	
					2023.	REBALANS 2024.*	2024.*	2024.			
					0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
					Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
					Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
					Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	4	41	43	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
					Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
					K 618350						
3	Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN ILI	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS**	
					2023.	REBALANS 2024.*	2024.*	2024.			
					0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
					Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
					Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
					Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	4	45	43	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
					Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						
					K 618391						
3	Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN ILI	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS**	
					2023.	REBALANS 2024.*	2024.*	2024.			
					0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
					Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
					Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
					Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	4	45	43	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
					Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						
					K 618391						
4	Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN ILI	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS**	
					2023.	REBALANS 2024.*	2024.*	2024.			
					0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
					Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
					Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
					Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	4	45	43	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
					Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						
					K 791012						
4	Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN ILI	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS**	
					2023.	REBALANS 2024.*	2024.*	2024.			
					0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
					Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
					Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
					Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	4	45	43	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
					Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						
					K 791012						

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN I/II REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
3			Rashodi poslovanja	26.025,96	25.000,00	25.000,00	59.541,62	237,92	238,17
	31		Rashodi za zaposlene	13.043,24	14.500,00	14.500,00	14.462,71	110,88	99,74
	32		Materijalni rashodi	2.811,72	10.500,00	10.500,00	3.070,52	109,20	29,24
	37		Ostale nakn. građan. i kućan. na temelju osig. i druge naknade	9.171,00	0,00	0,00	42.008,39	458,06	#DIV/0!
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	4.242,48	#DIV/0!	#DIV/0!
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	4.242,48	#DIV/0!	#DIV/0!
			A 790010						
			52						

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN I/II REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
3			Rashodi poslovanja	8.991,54	8.516,00	8.516,00	3.071,41	34,16	36,07
	31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	32		Materijalni rashodi	8.286,54	8.516,00	8.516,00	3.025,41	36,51	35,53
	37		Ostale nakn. građan. i kućan. na temelju osig. i druge naknade	705,00	0,00	0,00	46,00	6,52	#DIV/0!
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	825,24	0,00	0,00	925,00	112,09	#DIV/0!
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	825,24	0,00	0,00	925,00	112,09	#DIV/0!
			A 790010						
			61						

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN I/II REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS**
3			Rashodi poslovanja	17.317,94	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	31		Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	32		Materijalni rashodi	17.317,94				0,00	#DIV/0!
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	283.475,07	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00				#DIV/0!	#DIV/0!
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	283.475,07				0,00	#DIV/0!
			A 791011						
			563						

3...	4.148.707,73	4.598.695,00	4.518.695,00	5.179.284,22	124,84	114,62
4...	357.683,35	2.000,00	2.000,00	40.702,29	11,38	2035,11
UKUPNO:	4.506.391,08	4.600.695,00	4.520.695,00	5.219.986,51	115,84	115,47

6...	4.524.447,69	4.592.179,00	4.512.179,00	5.207.286,79	115,09	115,41
------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------	--------

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNI RASHODI	4.506.391,08	4.600.695,00	4.520.695,00	5.219.986,51	115,84	115,47
10 Socijalna zaštita	4.506.391,08	4.600.695,00	4.520.695,00	5.219.986,51	115,84	115,47
1012 <i>Bolest i invaliditet</i>	4.132.812,58	4.600.695,00	4.520.695,00	5.187.140,26	125,51	114,74
1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	30.679,24	0,00	0,00	32.846,25	107,06	#DIV/0!
1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	342.899,26	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1		2	3	4	5		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja						
84	Primici od zaduživanja						
	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada						
	8413 Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija						
						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova						
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova						
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada						
	5413 Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija						
						

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	IZVORNI PLAN I LI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO PRIMICI						
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						
...						
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi						
...						
UKUPNO IZDACI						
1 Opći prihodi i primici						
11 Opći prihodi i primici						
12 Sredstva učešća za pomoći						
...						
2 Doprinosi						
21 Doprinosi za mirovinsko osiguranje						
3 Vlastiti prihodi						
31 Vlastiti prihodi						
...						

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DUBRAVA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		1	2	3	4	INDEKS**
		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 2024.		5=4/3*100
PROGRAM 4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE					
Aktivnost A 734194	DJELATNOST SOCIJALNE SKRBI					
Izvor financiranja 11	Proračunski korisnik					
3	Rashodi poslovanja	4.550.179,00	4.470.179,00	5.111.177,91		114,34
31	Rashodi za zaposlene	3.445.479,00	3.445.479,00	4.153.027,86		120,54
32	Materijalni rashodi	1.012.000,00	933.200,00	874.100,30		93,67
34	Financijski rashodi	2.700,00	1.500,00	1.400,42		93,36
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.000,00	90.000,00	82.649,33		91,83
4	Rashodi za nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu nefin. imovine	0,00	0,00	0,00		
	UKUPNO:	4.550.179,00	4.470.179,00	5.111.177,91		114,34
PROGRAM 4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE					
Aktivnost A 790010	Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim i osjetilnim oštećenjima					
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi					
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	621,86		15,55
31	Rashodi za zaposlene					
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	621,86		15,55
34	Financijski rashodi					
4	Rashodi za nefinancijsku imovinu	2.000,00	2.000,00	2.688,56		134,43
42	Rashodi za nabavu nefin. imovine	2.000,00	2.000,00	2.688,56		134,43
	UKUPNO:	6.000,00	6.000,00	3.310,42		55,17
PROGRAM 4002	SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE					
Aktivnost A 734194	Djelatnost socijalne skrbi					
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi					
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00		
31	Rashodi za zaposlene					
32	Materijalni rashodi					
36	Putbove					
4	Rashodi za nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu nefin. imovine					
45	Dod. Ulag. Na građevinskim objektima					
	UKUPNO:	0,00	0,00	0,00		

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini						#DIV/0!
	UKUPNO:	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
	PROGRAM 4003						
	PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI						
	Aktivnost A 791012	Investicije					
	Izvor financiranja 43	Operativni program konkurentnosti i kohezije- infrastruktura					
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00			0,00	#DIV/0!
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00			0,00	#DIV/0!
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00			0,00	#DIV/0!
34	Financijski rashodi	0,00	0,00			0,00	#DIV/0!
4	Rashodi za nefinancijsku imovinu	0,00	0,00			30.468,75	#DIV/0!
42	Rashodi za nabavu nefin. imovine	0,00	0,00			0,00	#DIV/0!
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00			30.468,75	#DIV/0!
	UKUPNO:	0,00	0,00			30.468,75	#DIV/0!

UKUPNO KONTO 3...	4.598.695,00	4.518.695,00	5.179.284,22	114,62
UKUPNO KONTO 4...	2.000,00	2.000,00	40.702,29	2035,11
UKUPNO SVI IZVORI:	4.600.695,00	4.520.695,00	5.219.986,51	115,47



uz: Marija Tavakoli