

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA - ŽENSKI ĐAČKI DOM
ZA 2024. GODINE**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	849.681,39	951.304,53	0,00	930.687,76	109,53	97,83
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	849.681,39	951.504,53	0,00	930.887,76	0,00	97,83
3 RASHODI POSLOVANJA	875.401,98	947.118,58	0,00	899.478,34	102,75	94,97
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	3.877,47	10.250,40	0,00	6.724,85	173,43	65,61
RASHODI UKUPNO	879.279,45	957.368,98	0,00	906.203,19	103,06	94,66
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-29.598,06	5.864,45	0,00	24.684,57	0,00	0,00

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE						
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE						
NETO FINANCIRANJE						
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-29.598,06	5.864,45		24.684,57		

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*
1				2	3	4
			UKUPNO PRIHODI	849.681,39	951.504,52	0,00
6			Prihodi poslovanja	849.681,39	951.304,52	0,00
	63		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	554.396,72	663.581,69	0,00
		636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	554.396,72	663.581,69	0,00
		6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	554.396,72	663.581,69	0,00
		...				0,00
	64		Prihodi od imovine	0,04	0,20	0,00
		641	Prihodi od financijske imovine	0,04	0,20	0,00
		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,04	0,20	0,00
		...				0,00
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbim pristojbi po osebim propisima naknada	127.309,67	124.300,00	0,00
		651	Upravne i administrativne pristojbe	127.309,67	124.300,00	0,00
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	127.309,67	124.300,00	0,00
		...				0,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	11.134,00	10.446,00	0,00
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	11.134,00	10.446,00	0,00
		6615	Prihodi od pruženih usluga	11.090,00	10.396,00	0,00
		6631	Tekuće donacije	44,00	50,00	0,00
		...				0,00
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	156.840,96	152.976,63	0,00
		671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	156.840,96	152.976,63	0,00

		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	156.840,96	152.976,63	0,00
		...				
7			Prihod od prodaje nefinancijske imovine	0,00	200,00	0,00
	72		Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200,00	0,00
		722	Prihod od prodaje postrojena i opreme	0,00	200,00	0,00
		7226	Sportska i glazbena oprema	0,00	200,00	0,00
		...				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*
1				2	3	4
			UKUPNO RASHODI	879.279,45	957.368,98	0,00
3	3		Rashodi poslovanja	875.401,98	947.118,58	0,00
	31		Rashodi za zaposlene	552.583,77	663.213,12	0,00
		311	Plaće (Bruto)	451.901,18	0,00	0,00
		3111	Plaće za redovan rad	451.901,18	0,00	0,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene	26.304,91	0,00	0,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	26.304,91	0,00	0,00
		313	Doprinos na plaće	74.377,68	0,00	0,00
		3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	74.377,68	0,00	0,00
	32		Materijalni rashodi	321.762,98	282.905,46	0,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	14.328,75	0,00	0,00
		3211	Službena putovanja	2.719,84	0,00	0,00
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.059,72	0,00	0,00
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenih	400,68	0,00	0,00
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenih	148,51	0,00	0,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	184.560,39	0,00	0,00
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.516,11	0,00	0,00
		3222	Materijal i sirovine	100.349,59	0,00	0,00
		3223	Energija	27.989,09	0,00	0,00
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	5.390,84	0,00	0,00
		3225	Sitan inventar i auto gume	8.389,11	0,00	0,00
		3227	Službena , radna i zaštitna odjeća	1.925,65	0,00	0,00
		323	Rashodi za usluge	117.473,46	0,00	0,00
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.363,66	0,00	0,00
		3232	Usluge tekućeg investicijskog održavanja	82.671,42	0,00	0,00
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.971,95	0,00	0,00
		3234	Komunalne usluge	11.209,08	0,00	0,00

		3235	Zakupnina i najamnina	0,00	0,00	0,00
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.400,16	0,00	0,00
		3237	Intelektualne i osoben usluge	3.477,01	0,00	0,00
		3238	Računalne usluge	4.124,53	0,00	0,00
		3239	Ostale usluge	3.255,65	0,00	0,00
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.400,38	0,00	0,00
		3293	Reprezentacija	372,54	0,00	0,00
		3294	Članarine i norme	85,00	0,00	0,00
		3295	Pristojbe i naknade	2.596,81	0,00	0,00
		3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.346,03	0,00	0,00
34			Financijski rashodi	925,00	1.000,00	0,00
	343		Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	925,23	0,00	0,00
		3432	Negativne tečajne razlike	0,00	0,00	0,00
		3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00
		...				
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.877,47	10.250,40	0,00
	42		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.877,47	10.250,40	0,00
	422		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.877,47	0,00	0,00
		4221	Računala i računalna oprema	2.611,25	0,00	0,00
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	962,50	0,00	0,00
	424		Knjige	303,72	0,00	0,00
		4241	Knjige	303,72	0,00	0,00
	...					

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

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	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	849.681,39	951.504,52	0,00	930.887,50	109,56	97,83
1 Opći prihodi i primici	3.238,95	4.149,59	0,00	4.149,59	0,00	100,00
11 Opći prihodi i primici	3.238,95	4.149,59	0,00	4.149,59	0,00	100,00
.....					0,00	
3 Vlastiti prihodi	11.090,04	10.396,20	0,00	10.396,00	93,74	100,00
31 Vlastiti prihodi	11.090,04	10.396,20	0,00	10.396,00	93,74	100,00
.....						
4 Prihod za posebne namjene	280.911,68	273.127,04	0,00	251.532,73	89,54	92,09
48 Prihod za posebne namjene	127.309,67	124.300,00	0,00	123.353,70	96,89	99,24
43 Prihod za posebne namjene-prenesena sredstva	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44 Prihod za posebne namjene-decentralizacija	138.602,01	148.827,04	0,00	128.179,03	92,48	86,13
.....						
5 Pomoći	554.396,72	663.581,69	0,00	664.596,18	119,88	100,15
51 Pomoći	554.396,72	663.581,69	0,00	664.596,18	119,88	100,15
.....						
6 Donacije	44,00	50,00	0,00	13,00	29,55	26,00
61 Donacije	44,00	50,00	0,00	13,00	29,55	26,00
.....						
7 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00
72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00
.....						
UKUPNO RASHODI	879.279,45	957.368,98	0,00	906.203,19	103,06	94,66
1 Opći prihodi i primici	3.238,95	4.149,59	0,00	4.149,59	128,12	100,00
11 Opći prihodi i primici	3.238,95	4.149,59	0,00	4.149,59	128,12	100,00
.....						
3 Vlastiti prihodi	17.572,48	14.656,08	0,00	1.807,37	10,29	12,33
31 Vlastiti prihodi	17.572,48	14.656,08	0,00	1.807,37	10,29	12,33
.....						
4 Prihod za posebne namjene	301.742,76	273.127,04	0,00	234.191,79	77,61	85,74
43 Prihod za posebne namjene - prenesena sredstva	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 Prihod za posebne namjene-Decentralizacija	131.199,91	148.827,04	0,00	148.714,26	113,35	99,92
48 Prihod za posebne namjene	155.542,85	124.300,00	0,00	85.477,53	54,95	68,77
.....						
5 Pomoći	556.681,26	665.186,27	0,00	665.841,44	119,61	100,10
51 Pomoći	556.681,26	665.186,27	0,00	665.841,44	119,61	100,10
.....						
6 Donacije	44,00	50,00	0,00	13,00	29,55	26,00
61 Donacije	44,00	50,00	0,00	13,00	29,55	26,00
.....						
7 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00
72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00
.....						

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO RASHODI	879.279,45	957.368,98	0,00	906.203,19	103,06	94,66
09 Obrazovanje	879.279,45	957.368,98	0,00	906.203,19	103,06	94,66
<i>092 Srednjoškolsko obrazovanje</i>	<i>678.628,39</i>	<i>722.723,30</i>	<i>0,00</i>	<i>720.155,69</i>	<i>106,12</i>	<i>99,64</i>
<i>096 Dodatne usluge u obrazovanju</i>	<i>200.651,06</i>	<i>234.645,68</i>	<i>0,00</i>	<i>186.047,50</i>	<i>92,72</i>	<i>79,29</i>
...						

