

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA - ŽENSKI ĐAČKI DOM
ZA 2025. GODINE**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	930.687,76	1.094.727,79	0,00	1.040.164,02	111,76	95,02
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	930.887,76	1.094.727,79	0,00	1.040.164,02	0,00	95,02
3 RASHODI POSLOVANJA	899.478,34	1.122.835,53	0,00	1.026.142,41	114,08	91,39
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	6.724,85	24.453,81	0,00	4.101,40	60,99	16,77
RASHODI UKUPNO	906.203,19	1.147.289,34	0,00	1.030.243,81	113,69	89,80
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	24.684,57	52.561,55	0,00	9.920,21	0,00	0,00

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025.	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	24.684,57	52.561,55		9.920,21		

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*
1				2	3	4
			UKUPNO PRIHODI	930.887,76	1.094.727,79	0,00
6			Prihodi poslovanja	930.687,76	1.094.727,79	0,00
	63		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	664.596,18	800.000,00	0,00
		636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	664.596,18	800.000,00	0,00
		6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	664.596,18	800.000,00	0,00
		...				0,00
	64		Prihodi od imovine	0,26	0,70	0,00
		641	Prihodi od financijske imovine	0,26	0,70	0,00
		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,26	0,70	0,00
		...				0,00
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbim pristojbi po osebim propisima naknada	123.353,70	127.260,40	0,00
		651	Upravne i administrativne pristojbe	123.353,70	127.260,40	0,00
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	123.353,70	127.260,40	0,00
		...				0,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.409,00	13.275,00	0,00
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.409,00	13.275,00	0,00
		6615	Prihodi od pruženih usluga	10.396,00	13.275,00	0,00
		6631	Tekuće donacije	13,00	0,00	0,00
		...				0,00
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	132.328,62	154.191,69	0,00
		671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	132.328,62	154.191,69	0,00

		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	132.328,62	154.191,69	0,00
		...				
7			Prihod od prodaje nefinancijske imovine	200,00	0,00	0,00
	72		Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	0,00
		722	Prihod od prodaje postrojena i opreme	200,00	0,00	0,00
		7226	Sportska i glazbena oprema	200,00	0,00	0,00
		...				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*
1				2	3	4
			UKUPNO RASHODI	906.203,19	1.147.289,34	0,00
3	3		Rashodi poslovanja	899.478,34	1.122.835,53	0,00
	31		Rashodi za zaposlene	663.059,68	800.387,64	0,00
		311	Plaće (Bruto)	552.690,39	0,00	0,00
		3111	Plaće za redovan rad	552.690,39	0,00	0,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene	25.643,06	0,00	0,00
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	26.304,91	0,00	0,00
		313	Doprinos na plaće	84.715,99	0,00	0,00
		3132	Doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje	84.715,99	0,00	0,00
	32		Materijalni rashodi	235.009,25	321.447,89	0,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	18.038,83	0,00	0,00
		3211	Službena putovanja	6.227,90	0,00	0,00
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.737,53	0,00	0,00
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenih	502,50	0,00	0,00
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenih	570,90	0,00	0,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	159.592,08	0,00	0,00
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.647,26	0,00	0,00
		3222	Materijal i sirovine	81.921,42	0,00	0,00
		3223	Energija	22.725,51	0,00	0,00
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	10.009,54	0,00	0,00
		3225	Sitan inventar i auto gume	23.579,16	0,00	0,00
		3227	Službena , radna i zaštitna odjeća	1.709,19	0,00	0,00
		323	Rashodi za usluge	47.559,71	0,00	0,00
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.404,05	0,00	0,00
		3232	Usluge tekućeg investicijskog održavanja	6.397,01	0,00	0,00
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.761,76	0,00	0,00
		3234	Komunalne usluge	13.887,34	0,00	0,00

		3235	Zakupnina i najamnina	0,00	0,00	0,00
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.605,34	0,00	0,00
		3237	Intelektualne i osoben usluge	3.229,38	0,00	0,00
		3238	Računalne usluge	4.940,28	0,00	0,00
		3239	Ostale usluge	4.334,55	0,00	0,00
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.818,63	0,00	0,00
		3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
		3294	Članarine i norme	85,00	0,00	0,00
		3295	Pristojbe i naknade	3.016,43	0,00	0,00
		3296	Troškovi sudskih postupaka	375,00	0,00	0,00
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.342,20	0,00	0,00
34			Financijski rashodi	1.409,41	1.000,00	0,00
	343		Ostali financijski rashodi	1.409,41	0,00	0,00
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.017,97	0,00	0,00
		3432	Negativne tečajne razlike	0,00	0,00	0,00
		3433	Zatezne kamate	391,44	0,00	0,00
		...				
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.724,85	24.453,81	0,00
	42		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.724,85	24.453,81	0,00
	422		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.425,43	0,00	0,00
		4221	Računala i računalna oprema	3.392,75	0,00	0,00
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.032,68	0,00	0,00
	424		Knjige	299,42	0,00	0,00
		4241	Knjige	299,42	0,00	0,00
	...					

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2025.	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	930.887,50	1.094.727,79	0,00	1.040.164,02	111,74	95,02
1 Opći prihodi i primici	4.149,59	7.718,44	0,00	7.713,57	0,00	99,94
11 Opći prihodi i primici	4.149,59	7.718,44	0,00	7.713,57	0,00	99,94
....						
3 Vlastiti prihodi	10.396,00	13.275,70	0,00	13.275,82	127,70	100,00
31 Vlastiti prihodi	10.396,00	13.275,70	0,00	13.275,82	127,70	100,00
....						
4 Prihod za posebne namjene	251.532,73	273.733,65	0,00	288.066,36	114,52	105,24
48 Prihod za posebne namjene	123.353,70	127.260,40	0,00	121.635,61	98,61	95,58
44 Prihod za posebne namjene- decentralizacija	128.179,03	146.473,25	0,00	166.430,75	129,84	113,63
....						
5 Pomoći	664.596,18	800.000,00	0,00	731.108,27	110,01	91,39
54 Pomoći	664.596,18	800.000,00	0,00	731.108,27	110,01	91,39
....						
6 Donacije	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Donacije	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....						
7 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....						
UKUPNO RASHODI	906.203,19	1.147.289,34	0,00	1.030.243,81	113,69	89,80
1 Opći prihodi i primici	4.149,59	7.718,44	0,00	7.713,57	185,89	99,94
11 Opći prihodi i primici	4.149,59	7.718,44	0,00	7.713,57	185,89	99,94
....						
3 Vlastiti prihodi	1.807,37	26.124,47	0,00	5.944,53	328,90	22,75
31 Vlastiti prihodi	1.807,37	26.124,47	0,00	5.944,53	328,90	22,75
....						
4 Prihod za posebne namjene	234.191,79	313.087,06	0,00	219.942,80	93,92	70,25
44 Prihod za posebne namjene- Decentralizacija	148.714,26	146.473,25	0,00	145.669,14	97,95	99,45
48 Prihod za posebne namjene	85.477,53	166.613,81	0,00	74.273,66	86,89	44,58
....						
5 Pomoći	665.841,44	800.359,37	0,00	796.642,91	119,64	99,54
54 Pomoći	665.841,44	800.359,37	0,00	796.642,91	119,64	99,54
....						
6 Donacije	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Donacije	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....						
7 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Prihod od prodaje nefinancijske imovine	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....						

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO RASHODI	906.203,19	1.147.289,34	0,00	1.030.243,81	113,69	89,80
09 Obrazovanje	906.203,19	1.147.289,34	0,00	1.030.243,81	113,69	89,80
<i>092 Srednjoškolsko obrazovanje</i>	720.155,69	1.146.429,97	0,00	1.029.684,79	142,98	89,82
<i>096 Dodatne usluge u obrazovanju</i>	186.047,50	859,37	0,00	559,02	0,30	65,05
...						

