

REPUBLIKA HRVATSKA
RAZDJEL: 086 MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOG
SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE
GLAVA: 08 MINISTARSTVO RADA
PROR.KORISNIK:CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE SLAVE RAŠKAJ ZAGREB

RKDP: 7489
OIB: 16745501648
šifra oznaka:8720

BILJEŠKE

uz financijsko izvješće za razdoblje 01.01.2024.-31.12.2024.

OSNOVNI PODACI I DJELATNOST

Centar za odgoj i obrazovanje Slave Raškaj Zagreb ustanova je u sustavu Ministarstva rada, mirovinskoga osiguranja, obitelji i socijalne politike, a bavi se pružanjem usluga djeci i mladeži oštećena sluha s nerazvijenim ili nedovoljno razvijenim govorom, djeci i mladeži uredna sluha sa poremećajem govorno-glasovne komunikacije, djeci i mladeži sa specifičnim teškoćama u učenju, djeci i mladeži s poremećajima iz spektra autizma, djeci i mladeži s lakšim ili umjerenim intelektualnim i mentalnim teškoćama, emocionalnim poteškoćama ili višestrukim oštećenjima, u dobi od 0-te do 21-e godine života.

Centar za odgoj i obrazovanje Slave Raškaj Zagreb je najstarija institucija za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju djece i mladeži oštećenog sluha i s poremećajem govorno jezične komunikacije u Hrvatskoj. Osnovana 1885. godine, od 1891. godine djeluje na lokaciji u Ilici 83, a od 1949. godine djeluje i na lokaciji Nazorova 47.

Djelatnost Centra je i pružanje usluga odraslim osobama sa invaliditetom koje nisu u mogućnosti udovoljiti osnovnim životnim potrebama. Rad Centra ustrojen je po odjelima i stručnim cjelinama te ustrojbenim jedinicama u sjedištu Centra u Nazorovoj 47: Odjel odgoja, psihosocijalne podrške i logopedije, Odjel osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja i Dislocirana jedinica Ilica 83 (privremena lokacija: Avenija Dubrovnik 10). Ustanova pruža usluge za 422 korisnika, a od toga je 21 na smještaju, 262 korisnika psihosocijalne podrške, 28 korisnika rane razvojne podrške, 92 korisnika poludnevnog boravka i 19 korisnika Dnevnog centra.

Odgovorna osoba Centra je v.d. ravnateljice Jelena Grabovac, dipl.soc.radnik.

I. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

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
6 PRIHODI POSLOVANJA	3.241.699,16	3.336.395,00	3.336.395,00	4.056.660,08	125,14	121,59
PRIHODI UKUPNO	3.241.699,16	3.336.395,00	3.336.395,00	4.056.660,08	125,14	121,59
3 RASHODI POSLOVANJA	3.225.233,36	3.336.395,00	3.336.395,00	3.932.433,06	121,93	117,86
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	575.349,95	0,00	0,00	39.280,66	6,83	
RASHODI UKUPNO	3.800.583,31	3.336.395,00	3.336.395,00	3.971.713,72	104,50	119,04
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-558.884,15	0,00	0,00	84.946,36	-15,20	

Prihodi poslovanja u razdoblju I-XII.2024. veći su za 22% od planiranih prihoda, dok je realizacija u 2024. veća u odnosu na isto razdoblje 2023. godine za 25% najviše uslijed povećanja uplata Ministarstva za troškove plaća zaposlenika radi povećanja koeficijenata u javnom sektoru.

Rashodi poslovanja u razdoblju I-XII.2024. veći su za 19% od planiranih rashoda, dok je realizacija u 2024. veća u odnosu na isto razdoblje 2023. za 5% najviše uslijed povećanih rashoda za zaposlene.

Sljedeća tablica prikazuje početno stanje novčanih sredstava i stanje na dan 31.12.2024.

IZVOR	STANJE NA DAN 31.12.2023.	STANJE NA DAN 31.12.2024.	INDEKS
SREDSTVA PRORAČUNA (IF 11)	30.798	31.971	104
OSTALI PRIHODI (IF 43)	6.404	8.915	139
DONACIJE	11.369	30.716	270
TRŽIŠTE	49.597	36.144	73
ERDF	6.119	4.792	78
OSTALO	69.319	144.427	208
UKUPNO:	173.606	256.964	

Donos sredstava iz 2024. prikazan je u sljedećoj tablici:

IZVOR	DONOS IZ 2023.	ODNOS IZ 2024.
31	49.597	36.144
61	11.369	30.716
52	69.319	144.417

Sredstva na izvoru financiranja 61 se odnosi na namjenske i nenamjenske donacije koje nisu realizirane u toku godine.

Sredstva na izvoru financiranja 31 se odnosi na prihode od iznajmljivanja poslovnih objekata Centra.

Sredstva na izvoru financiranja 52 se odnosi na sredstva uplaćena Centru od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje plaća pripravnika, sredstva uplaćena od strane Ministarstva obrazovanja za financiranje prijevoza korisnika koji se refundiraju korisnicima školskog programa te na sredstva iz projekata koji su još u tijeku.

II. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

U sklopu programa Skrb za socijalno osjetljive skupine, Centar provodi sljedeće aktivnosti:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
315	Centar za odgoj i obrazovanje Slave Raškaj Zagreb				
<i>po programima</i>					
P1276	Skrb za tjelesno ili mentalno oštećenje	3.336.395,00	3.336.395,00	3.971.713,72	119
A734194	osnovna aktivnost	3.154.506,00	3.154.506,00	3.724.685,00	118
A790010	Pomoći i donacije	181.889,00	181.889,00	247.028,72	136

A734194

Izvršenje po Osnovnoj aktivnosti je 118% u odnosu na financijski plan.

A790010

Izvršenje po aktivnosti Pomoći i donacija je 136% u odnosu na financijski plan

U Zagrebu, 11.03.2025.

v.d. Ravnateljice: Jelena Grabovac, dipl.soc.rad.



IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	3.241.699,16	3.336.395,00	3.336.395,00	4.056.660,08	125,14	121,59
PRIHODI UKUPNO	3.241.699,16	3.336.395,00	3.336.395,00	4.056.660,08	125,14	121,59
3 RASHODI POSLOVANJA	3.225.233,36	3.336.395,00	3.336.395,00	3.932.433,06	121,93	117,86
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	575.349,95	0,00	0,00	39.280,66	6,83	
RASHODI UKUPNO	3.800.583,31	3.336.395,00	3.336.395,00	3.971.713,72	104,50	119,04
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-558.884,15	0,00	0,00	84.946,36	-15,20	

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI									
6			PRIHODI POSLOVANJA	3.241.699,16	3.336.395,00	3.336.395,00	4.056.660,08	125,14	121,59
63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	328.448,36	52.985,00	52.985,00	269.837,52	82,16	509,27
	632		Potpore od međunarodnih organizacija	161.638,18			14.243,60	8,81	
		6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	2.618,00			14.243,60	544,06	
		6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	159.020,18				0,00	
	634		Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	32.570,04			52.868,16	162,32	
		6341	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	32.570,04			52.868,16	162,32	
	639		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	134.240,14	52.985,00	52.985,00	202.725,76	151,02	382,61
		6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	134.240,14	52.985,00	52.985,00	202.725,76	151,02	382,61
64			Prihodi od imovine	3.371,55				0,00	
	641		Prihodi od financijske imovine	3.371,55				0,00	
		6416	Prihodi od dividendi	3.371,55				0,00	
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653)	8.338,95			8.914,95	106,91	
	652		Prihodi po posebnim propisima	8.338,95			8.914,95	106,91	
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	8.338,95			8.914,95	106,91	
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663)	52.879,56	128.904,00	128.904,00	36.317,36	68,68	28,17
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	38.449,18	124.266,00	124.266,00	8.515,28	22,15	6,85
		6615	Prihodi od pruženih usluga	38.449,18	124.266,00	124.266,00	8.515,28	22,15	6,85
	663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634)	14.430,38	4.638,00	4.638,00	27.802,08	192,66	599,44
		6631	Tekuće donacije	14.430,38	4.638,00	4.638,00	27.802,08	192,66	599,44
67			Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.848.660,74	3.154.506,00	3.154.506,00	3.741.590,25	131,35	118,61
	671		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714)	2.848.660,74	3.154.506,00	3.154.506,00	3.741.590,25	131,35	118,61
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.845.954,49	3.154.506,00	3.154.506,00	3.704.623,75	130,17	117,44
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	2.706,25			36.966,50	1.365,97	



01. Jun 24

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ ZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/ ZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNO RASHODI	3.800.583,31	3.336.395,00	3.336.395,00	3.971.713,72	104,50	119,04
3			RASHODI POSLOVANJA	3.225.233,36	3.336.395,00	3.336.395,00	3.932.433,06	121,93	117,86
	31		Rashodi za zaposlene	2.199.869,06	2.400.387,00	2.400.387,00	3.040.159,01	138,20	126,65
		311	Plaće (bruto)	1.811.913,04	1.958.875,00	1.958.875,00	2.524.102,89	139,31	128,85
		3111	Plaće za redovan rad	1.525.130,24	1.595.676,00	1.595.676,00	2.311.862,63	151,58	144,88
		3113	Plaće za prekovremeni rad	10.008,43	1.758,00	1.758,00	71.974,36	719,14	4.094,10
		3114	Plaće za posebne uvjete rada	276.774,37	361.441,00	361.441,00	140.265,90	50,68	38,81
		312	Ostali rashodi za zaposlene	99.729,51	120.125,00	120.125,00	127.914,87	128,26	106,48
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	99.729,51	120.125,00	120.125,00	127.914,87	128,26	106,48
		313	Doprinosi na plaće	288.226,51	321.387,00	321.387,00	388.141,25	134,67	120,77
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	288.226,51	321.387,00	321.387,00	388.141,25	134,67	120,77
	32		Materijalni rashodi	698.861,57	857.762,00	856.762,00	732.433,35	104,80	85,49
		321	Naknade troškova zaposlenima	74.125,84	83.325,00	83.325,00	90.912,85	122,65	109,11
		3211	Službena putovanja	10.787,53	16.822,00	16.822,00	23.048,97	213,66	137,02
		3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	58.682,00	58.860,00	58.860,00	60.802,57	103,61	103,30
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.656,31	7.643,00	7.643,00	7.061,31	151,65	92,39
		322	Rashodi za materijal i energiju	308.874,11	544.513,00	484.513,00	337.522,53	109,28	69,66
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.138,71	46.584,00	46.584,00	42.224,62	131,38	90,64
		3222	Materijal i sirovine	133.278,84	128.905,00	128.905,00	163.161,16	122,42	126,57
		3223	Energija	124.519,48	348.432,00	288.432,00	87.727,09	70,45	30,42
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.726,07	7.467,00	7.467,00	10.038,28	149,24	134,44
		3225	Sitni inventar i auto gume	9.354,25	6.768,00	6.768,00	30.381,27	324,79	448,90
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.856,76	6.357,00	6.357,00	3.990,11	139,67	62,77
		323	Rashodi za usluge	294.306,97	208.833,00	264.833,00	290.625,60	98,75	109,74
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.368,00	9.081,00	9.081,00	7.929,75	94,76	87,32
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	64.557,09	30.437,00	30.437,00	56.502,18	87,52	185,64
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.112,67	5.072,00	5.072,00	7.590,00	243,84	149,65
		3234	Komunalne usluge	22.143,69	30.935,00	30.935,00	35.574,31	160,65	115,00
		3235	Zakupnine i najamnine	105.064,29	102.382,00	127.382,00	122.184,23	116,29	95,92
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.907,68	15.153,00	15.153,00	12.479,32	429,18	82,36
		3237	Intelektualne i osobne usluge	75.473,36	6.408,00	37.408,00	37.550,88	49,75	100,38
		3238	Ostale računalne usluge	4.337,50	5.295,00	5.295,00	5.546,40	127,87	104,75
		3239	Ostale usluge	8.342,69	4.070,00	4.070,00	5.268,53	63,15	129,45
		324	Naknade ostalih troškova		1.097,00	1.097,00			0,00
		3241	Naknade ostalih troškova		1.097,00	1.097,00			0,00
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.554,65	19.994,00	22.994,00	13.372,37	62,04	58,16
		3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.510,62	2.404,00	2.404,00	1.688,10	111,75	70,22
		3292	Premije osiguranja	1.520,39	2.845,00	5.845,00	2.071,51	136,25	35,44
		3294	Tuzemne članarine	13,27			25,00	188,39	
		3295	Pristojbe i naknade	91,14	1.198,00	1.198,00	891,76	978,45	74,44
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.419,23	13.547,00	13.547,00	8.696,00	47,21	64,19
	34		Financijski rashodi	2.142,28	3.920,00	4.920,00	2.556,83	119,35	51,97
		343	Ostali financijski rashodi	2.142,28	3.920,00	4.920,00	2.556,83	119,35	51,97
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.080,78	3.631,00	4.631,00	2.379,89	114,37	51,39
		3433	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	61,50	289,00	289,00	4,69	7,63	1,62
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				172,25		
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	111.996,59	74.326,00	74.326,00	125.209,67	111,80	168,46
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	111.996,59	74.326,00	74.326,00	125.209,67	111,80	168,46
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.438,27	2.734,00	2.734,00	6.127,81	112,68	224,13
		3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	106.558,32	71.592,00	71.592,00	119.081,86	111,75	166,33
	38		Donacije i ostali rashodi	212.363,86			32.074,20	15,10	
		381	Tekuće donacije	212.363,86			32.074,20	15,10	
		3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	212.363,86			32.074,20	15,10	
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	575.349,95			39.280,66	6,83	
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	188.469,43			39.280,66	20,84	
		422	Postrojenja i oprema	188.469,43			39.280,66	20,84	
		4221	Uredska oprema i namještaj	179.746,22			395,90	0,22	
		4222	Komunikacijska oprema	750,27			1.348,08	179,68	
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.972,94			37.536,68	470,80	
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	386.880,52				0,00	
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	386.880,52				0,00	
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	386.880,52				0,00	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	OSTVARENJE/IZV RŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZV RŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	3.241.699,16	3.336.395,00	3.336.395,00	4.056.660,08	125,14	121,59
1 Opći prihodi i primici	2.848.660,74	3.154.506,00	3.154.506,00	3.741.590,25	131,35	118,61
11 Opći prihodi i primici	2.848.660,74	3.154.506,00	3.154.506,00	3.741.590,25	131,35	118,61
3 Vlastiti prihodi	41.820,73	124.266,00	124.266,00	8.515,28	20,36	6,85
31 Vlastiti prihodi	41.820,73	124.266,00	124.266,00	8.515,28	20,36	6,85
4 Prihodi za posebne namjene	8.338,95	0,00	0,00	8.914,95	106,91	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	8.338,95			8.914,95	106,91	
5 Pomoći	328.448,36	52.985,00	52.985,00	269.837,52	82,16	509,27
52 Ostale pomoći	169.428,18	52.985,00	52.985,00	269.837,52	159,26	509,27
56 Europski socijalni fond	159.020,18				0,00	
6 Donacije	14.430,38	4.638,00	4.638,00	27.802,08	192,66	599,44
61 Donacije	14.430,38	4.638,00	4.638,00	27.802,08	192,66	599,44
UKUPNO RASHODI	3.800.583,31	3.336.395,00	3.336.395,00	3.971.713,72	104,50	119,04
1 Opći prihodi i primici	2.819.528,17	3.154.506,00	3.154.506,00	3.724.685,00	132,10	118,08
11 Opći prihodi i primici	2.819.528,17	3.154.506,00	3.154.506,00	3.724.685,00	132,10	118,08
3 Vlastiti prihodi	41.348,94	124.266,00	124.266,00	20.806,03	50,32	16,74
31 Vlastiti prihodi	41.348,94	124.266,00	124.266,00	20.806,03	50,32	16,74
4 Prihodi za posebne namjene	256.791,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 Ostali prihodi za posebne namjene	256.791,43				0,00	
5 Pomoći	674.358,42	52.985,00	52.985,00	217.767,94	32,29	411,00
52 Ostale pomoći	348.259,13	52.985,00	52.985,00	217.767,94	62,53	411,00
56 Europski socijalni fond	326.099,29				0,00	
6 Donacije	8.556,35	4.638,00	4.638,00	8.454,75	98,81	182,29
61 Donacije	8.556,35	4.638,00	4.638,00	8.454,75	98,81	182,29

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZV RŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZV RŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	3.800.583	3.336.395	3.336.395	3.971.714	105%	119%
10 Socijalna zaštita	3.800.583	3.336.395	3.336.395	3.971.714	105%	119%
104 Obitelji i djeca	3.800.583	3.336.395	3.336.395	3.971.714	105%	119%

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		1	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	2	TERUĆI PLAN 2024.*	3	IZVRŠENJE 1.-12.2024.	4	INDEKS**
									5=4/3*100
315	Centar za odgoj i obrazovanje Slave Raškaj Zagreb								
po izvorima									
11									
43									
31									
52									
56									
61									
po programima									
P1276									
A734194									
311									
3111									
3113									
3114									
312									
3121									
313									
3132									
321									
3211									
3212									
3213									
322									
3221									
3222									
3223									
3224									
3225									
3227									
323									
3231									
3232									
3233									
3234									
3235									
3236									
3237									
3238									
3239									
329									
3291									
3292									
3294									

3295		Pristojbe i naknade	140,00	140,00	891,76	637
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	278,00	278,00	20,00	7
343		Ostali finandjski rashodi	1.533,00	2.533,00	2.384,58	94
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.393,00	2.393,00	2.379,89	99
3433		Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo	140,00	140,00	4,69	3
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	71.158,00	71.158,00	24.341,54	34
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.479,00	1.479,00	5.463,57	369
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi	69.679,00	69.679,00	18.877,97	27
422		Postrojenja i oprema			36.966,50	
4227		Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			36.966,50	

A790010	Pomoći i donacije	181.889,00	181.889,00	247.028,72	136
311	Plaće	11.076,00	11.076,00	41.667,63	376
3111	Plaće za redovan rad	11.076,00	11.076,00	41.667,63	376
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.841,00	21.841,00	10.752,00	49
3121	Ostali rashodi za zaposlene	21.841,00	21.841,00	10.752,00	49
313	Doprinosi na plaće			6.686,61	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			6.686,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	19.418,00	19.418,00	25.822,14	133
3211	Službena putovanja	12.641,00	12.641,00	20.261,71	160
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	527,00	527,00	1.467,42	278
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.250,00	6.250,00	4.093,01	65
322	Rashodi za materijal i energiju	87.418,00	87.418,00	10.023,46	11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.776,00	4.776,00	1.155,66	24
3222	Materijal i sirovine	3.482,00	3.482,00	1.873,13	54
3223	Energija	69.715,00	69.715,00	371,90	1
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	499,00	499,00		0
3225	Stim inventar i auto gume	3.982,00	3.982,00	6.622,77	166
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.964,00	4.964,00		0
323	Rashodi za usluge	18.137,00	18.137,00	7.972,14	44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23,00	23,00	68,33	297
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.566,00	2.566,00	1.027,38	40
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.679,00	3.679,00	670,00	18
3234	Komunalne usluge	3.063,00	3.063,00		0
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.015,00	5.015,00	4.628,98	92
3238	Ostale računalne usluge	2.508,00	2.508,00		0
3239	Ostale usluge	1.283,00	1.283,00	1.577,45	123
324	Naknade ostalih troškova	1.097,00	1.097,00		0
3241	Naknade ostalih troškova	1.097,00	1.097,00		0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.347,00	17.347,00	8.676,00	50
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.011,00	1.011,00		0
3292	Premije osiguranja	2.009,00	2.009,00		0
3295	Pristojbe i naknade	1.058,00	1.058,00		0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.269,00	13.269,00	8.676,00	65
343	Ostali finandjski rashodi	2.387,00	2.387,00	172,25	7
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.238,00	2.238,00		0
3433	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo				0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	149,00	149,00		0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.168,00	3.168,00	100.868,13	3184
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.255,00	1.255,00	664,24	53
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.913,00	1.913,00	100.203,89	5238
381	Tekuće donacije			32.074,20	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			32.074,20	
422	Postrojenja i oprema			2.314,16	
4221	Uredska oprema i namještaj			395,90	
4222	Komunikacijska oprema			1.348,08	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			570,18	

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.* 3	TEKUĆI PLAN 2023.* 4	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
8	1						
		Primici od financijske imovine i zaduživanja					
	84	Primici od zaduživanja					
	841	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					
	541	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 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
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						
...						