

A) Prihodi prema izvorima financiranja

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2024	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI		2.269.740,00	2.152.563,21	1.864.441,80	4.017.005,01	-1.277.794,27
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI		118.300,00	61.883,31	49.001,73	110.885,04	7.414,96
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI		118.300,00	61.883,31	49.001,73	110.885,04	7.414,96
6	Prihodi poslovanja		118.300,00	61.883,31	49.001,73	110.885,04	7.414,96
64	Prihodi od imovine		0,00	68,63	71,11	139,74	-139,74
641	Prihodi od financijske imovine		0,00	8,69	11,17	19,86	-19,86
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		0,00	4,57	11,17	15,74	-15,74
641310	Kamate na oročena sredstva		0,00	4,57	11,17	15,74	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata		0,00	4,12	0,00	4,12	-4,12
641410	Zatezne kamate za poreze		0,00	4,12	0,00	4,12	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine		0,00	59,94	59,94	119,88	-119,88
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		0,00	59,94	59,94	119,88	-119,88
642220	Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta		0,00	59,94	59,94	119,88	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i		118.300,00	61.814,68	48.930,62	110.745,30	7.554,70
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		118.300,00	61.814,68	48.930,62	110.745,30	7.554,70
6615	Prihodi od pruženih usluga		118.300,00	61.814,68	48.930,62	110.745,30	7.554,70
661510	Prihodi od pruženih usluga		0,00	61.814,68	48.930,62	110.745,30	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.310,00	5.709,29	10.837,84	16.547,13	-6.237,13
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.310,00	5.709,29	10.837,84	16.547,13	-6.237,13
6	Prihodi poslovanja		10.310,00	5.709,29	10.837,84	16.547,13	-6.237,13
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		10.310,00	5.709,29	10.837,84	16.547,13	-6.237,13
652	Prihodi po posebnim propisima		10.310,00	5.709,29	10.837,84	16.547,13	-6.237,13
6526	Ostali nespomenuti prihodi		10.310,00	5.709,29	10.837,84	16.547,13	-6.237,13
652610	Naknada za izvanredni prijevoz		0,00	5.709,29	0,00	5.709,29	0,00
652680	Ostali prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	10.837,84	10.837,84	0,00
Izvor 5.	POMOĆI		2.140.630,00	1.615.406,60	1.802.802,23	3.418.208,83	-1.277.578,83
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		2.128.970,00	1.608.458,68	1.732.559,84	3.341.018,52	-1.212.048,52
6	Prihodi poslovanja		2.128.970,00	1.608.458,68	1.732.559,84	3.341.018,52	-1.212.048,52
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		2.128.970,00	1.608.458,68	1.732.559,84	3.341.018,52	-1.212.048,52
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		2.128.840,00	1.608.368,73	1.731.018,07	3.339.386,80	-1.210.546,80
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		2.128.840,00	1.608.368,73	1.729.822,07	3.338.190,80	-1.209.350,80
636120	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna		0,00	1.608.368,73	1.729.822,07	3.338.190,80	0,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		0,00	0,00	1.196,00	1.196,00	-1.196,00
636220	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna		0,00	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00
639	JLP(R)S Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		130,00	89,95	1.541,77	1.631,72	-1.501,72
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	89,95	1.541,77	1.631,72	-1.631,72
639110	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	89,95	1.541,77	1.631,72	0,00
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		11.660,00	6.947,92	70.242,39	77.190,31	-65.530,31
6	Prihodi poslovanja		11.660,00	6.947,92	70.242,39	77.190,31	-65.530,31

63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.660,00	6.947,92	70.242,39	77.190,31	-65.530,31
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	11.000,00	6.438,20	58.377,60	64.815,80	-53.815,80
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	11.000,00	6.438,20	58.377,60	64.815,80	-53.815,80
638110	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	6.438,20	58.377,60	64.815,80	0,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	660,00	509,72	11.864,79	12.374,51	-11.714,51
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	509,72	11.864,79	12.374,51	-12.374,51
639310	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	509,72	11.864,79	12.374,51	0,00
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
Izvor 6.	DONACIJE	0,00	93,27	1.800,00	1.893,27	-1.893,27
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	93,27	1.800,00	1.893,27	-1.893,27
6	Prihodi poslovanja	0,00	93,27	1.800,00	1.893,27	-1.893,27
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	0,00	93,27	1.800,00	1.893,27	-1.893,27
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst	0,00	93,27	1.800,00	1.893,27	-1.893,27
6631	Tekuće donacije	0,00	93,27	0,00	93,27	-93,27
663110	Tekuće donacije od fizičkih osoba	0,00	93,27	0,00	93,27	0,00
6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	-1.800,00
663210	Kapitalne donacije od fizičkih osoba	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7211	Stambeni objekti	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00



A) Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2024	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI		2.269.740,00	2.152.563,21	1.864.441,80	4.017.005,01	-1.277.794,27
6	Prihodi poslovanja		2.269.240,00	2.152.563,21	1.864.441,80	3.547.534,27	-1.278.294,27
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		2.140.630,00	1.615.406,60	1.802.802,23	3.418.208,83	-1.277.578,83
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		2.128.840,00	1.608.368,73	1.731.018,07	3.339.386,80	-1.210.546,80
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		2.128.840,00	1.608.368,73	1.729.822,07	3.338.190,80	-1.209.350,80
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		0,00	0,00	1.196,00	1.196,00	-1.196,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		11.000,00	6.438,20	58.377,60	64.815,80	-53.815,80
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		11.000,00	6.438,20	58.377,60	64.815,80	-53.815,80
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		790,00	599,67	13.406,56	14.006,23	-13.216,23
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	89,95	1.541,77	1.631,72	-1.631,72
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem		0,00	509,72	11.864,79	12.374,51	-12.374,51
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem		660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
64	Prihodi od imovine		0,00	68,63	71,11	139,74	-139,74
641	Prihodi od financijske imovine		0,00	8,69	11,17	19,86	-19,86
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		0,00	4,57	11,17	15,74	-15,74
6414	Prihodi od zateznih kamata		0,00	4,12	0,00	4,12	-4,12
642	Prihodi od nefinancijske imovine		0,00	59,94	59,94	119,88	-119,88
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		0,00	59,94	59,94	119,88	-119,88
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		10.310,00	5.709,29	10.837,84	16.547,13	-6.237,13
652	Prihodi po posebnim propisima		10.310,00	5.709,29	10.837,84	16.547,13	-6.237,13
6526	Ostali nespomenuti prihodi		10.310,00	5.709,29	10.837,84	16.547,13	-6.237,13
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati		118.300,00	61.907,95	50.730,62	112.638,57	5.661,43
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		118.300,00	61.814,68	48.930,62	110.745,30	7.554,70
6615	Prihodi od pruženih usluga		118.300,00	61.814,68	48.930,62	110.745,30	7.554,70
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po		0,00	93,27	1.800,00	1.893,27	-1.893,27
6631	Tekuće donacije		0,00	93,27	0,00	93,27	-93,27
6632	Kapitalne donacije		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	-1.800,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7211	Stambeni objekti		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00



B) Rashodi prema izvorima financiranja

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2024	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO RASHODI	2.800.040,00	1.833.629,81	1.988.869,04	3.822.498,85	-1.022.458,85	
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	455.100,00	140.015,51	225.385,27	365.400,78	89.699,22	
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	223.300,00	6.760,19	112.981,15	119.741,34	103.558,66	
3	Rashodi poslovanja	98.400,00	6.760,19	39.562,49	46.322,68	52.077,32	
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	0,00	2.007,95	2.007,95	4.992,05	
311	Plaće (Bruto)	6.000,00	0,00	1.686,68	1.686,68	4.313,32	
3111	Plaće za redovan rad	6.000,00	0,00	1.686,68	1.686,68	4.313,32	
311110	Plaće za zaposlene	0,00	0,00	1.686,68	1.686,68	0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
313	Doprinosi na plaće	1.000,00	0,00	321,27	321,27	678,73	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.000,00	0,00	321,27	321,27	678,73	
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	321,27	321,27	0,00	
32	Materijalni rashodi	89.600,00	6.760,19	37.554,54	44.314,73	45.285,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.100,00	600,00	5.913,70	6.513,70	-413,70	
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.100,00	0,00	5.913,70	5.913,70	186,30	
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	0,00	5.913,70	5.913,70	0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	600,00	0,00	600,00	-600,00	
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	48.400,00	74,28	28.472,60	28.546,88	19.853,12	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.400,00	0,00	300,00	300,00	3.100,00	
322110	Uredski materijal	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
3222	Materijal i sirovine	0,00	74,28	14.371,17	14.445,45	-14.445,45	
322210	Osnovni materijal i sirovine	0,00	74,28	14.371,17	14.445,45	0,00	
3223	Energija	45.000,00	0,00	13.801,43	13.801,43	31.198,57	
322310	Električna energija	0,00	0,00	13.801,43	13.801,43	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	24.300,00	2.082,33	678,00	2.760,33	21.539,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.200,00	327,45	0,00	327,45	13.872,55	
323290	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	327,45	0,00	327,45	0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.600,00	1.754,88	678,00	2.432,88	167,12	
323720	Ugovori o djelu	0,00	1.681,65	428,00	2.109,65	0,00	
323730	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	
323770	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	
323790	Ostale intelektualne usluge	0,00	53,23	0,00	53,23	0,00	
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.800,00	4.003,58	2.490,24	6.493,82	4.306,18	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.600,00	2.697,76	2.490,24	5.188,00	412,00	
329110	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	0,00	2.697,76	2.490,24	5.188,00	0,00	
3293	Reprezentacija	0,00	671,88	0,00	671,88	-671,88	
329310	Reprezentacija	0,00	671,88	0,00	671,88	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200,00	633,94	0,00	633,94	4.566,06	
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	633,94	0,00	633,94	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
38	Ostali rashodi	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
381	Tekuće donacije	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3812	Tekuće donacije u naravi	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	124.900,00	0,00	73.418,66	73.418,66	51.481,34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.900,00	0,00	73.418,66	73.418,66	51.481,34
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	13.100,00	0,00	19.192,76	19.192,76	-6.092,76
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	19.192,76	19.192,76	-19.192,76
422120	Uredski namještaj	0,00	0,00	19.192,76	19.192,76	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	111.800,00	0,00	54.225,90	54.225,90	57.574,10
4241	Knjige	111.800,00	0,00	54.225,90	54.225,90	57.574,10
424110	Knjige	0,00	0,00	54.225,90	54.225,90	0,00
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI- DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	231.800,00	133.255,32	112.404,12	245.659,44	-13.859,44
3	Rashodi poslovanja	227.300,00	133.255,32	112.404,12	245.659,44	-18.359,44
32	Materijalni rashodi	225.900,00	132.683,32	111.973,09	244.656,41	-18.756,41
321	Naknade troškova zaposlenima	57.200,00	32.926,27	23.535,01	56.461,28	738,72
3211	Službena putovanja	1.000,00	0,00	477,33	477,33	522,67
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	0,00	238,67	238,67	0,00
321130	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	0,00	238,66	238,66	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	54.900,00	32.536,27	22.446,92	54.983,19	-83,19
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla	0,00	32.536,27	22.446,92	54.983,19	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.300,00	390,00	610,76	1.000,76	299,24
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	390,00	610,76	1.000,76	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	117.600,00	81.147,52	68.457,49	149.605,01	-32.005,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.800,00	3.800,00	3.790,51	7.590,51	209,49
322110	Uredski materijal	0,00	1.212,47	2.000,00	3.212,47	0,00
322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	0,00	1.375,06	0,00	1.375,06	0,00
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	606,24	1.000,00	1.606,24	0,00
322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	606,23	790,51	1.396,74	0,00
3222	Materijal i sirovine	5.500,00	3.162,89	1.039,80	4.202,69	1.297,31
322210	Osnovni materijal i sirovine	0,00	1.581,89	705,01	2.286,90	0,00
322260	Lijekovi	0,00	0,00	130,15	130,15	0,00
322290	Ostali materijal i sirovine	0,00	1.581,00	204,64	1.785,64	0,00
3223	Energija	99.100,00	72.901,36	61.636,10	134.537,46	-35.437,46
322310	Električna energija	0,00	72.901,36	61.636,10	134.537,46	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00	1.061,43	1.936,80	2.998,23	1.001,77
322410	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	0,00	769,07	1.692,29	2.461,36	0,00
322440	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	292,36	244,51	536,87	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.200,00	221,84	54,28	276,12	923,88
322510	Sitni inventar	0,00	221,84	54,28	276,12	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	42.300,00	17.525,73	18.143,66	35.669,39	6.630,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.500,00	1.704,00	1.697,64	3.401,64	98,36
323110	Usluge telefona, telefaksa	0,00	1.265,99	1.575,72	2.841,71	0,00
323130	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0,00	438,01	121,92	559,93	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.400,00	9.153,64	6.144,92	15.298,56	2.101,44
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	5.775,14	1.896,50	7.671,64	0,00
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	1.571,69	2.608,26	4.179,95	0,00
323290	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	1.806,81	1.640,16	3.446,97	0,00

3233	Usluge promidžbe i informiranja	600,00	398,29	278,59	676,88	-76,88
323320	Tisak	0,00	398,29	278,59	676,88	0,00
3234	Komunalne usluge	10.900,00	4.371,00	5.211,07	9.582,07	1.317,93
323410	Opskrba vodom	0,00	0,00	943,70	943,70	0,00
323420	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	2.584,40	2.230,46	4.814,86	0,00
323430	Deratizacija i dezinsekcija	0,00	450,00	500,00	950,00	0,00
323470	Pričuva	0,00	489,44	263,42	752,86	0,00
323490	Ostale komunalne usluge	0,00	847,16	1.273,49	2.120,65	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.300,00	0,00	40,00	40,00	4.260,00
323610	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.400,00	625,00	1.359,00	1.984,00	-584,00
323730	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	0,00	625,00	375,00	1.000,00	0,00
323790	Ostale intelektualne usluge	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00
3238	Računalne usluge	1.900,00	908,00	2.025,56	2.933,56	-1.033,56
323810	Usluge ažuriranja računalnih baza	0,00	218,75	1.265,00	1.483,75	0,00
323890	Ostale računalne usluge	0,00	689,25	760,56	1.449,81	0,00
3239	Ostale usluge	2.300,00	365,80	1.386,88	1.752,68	547,32
323910	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	365,80	1.386,88	1.752,68	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.800,00	1.083,80	1.836,93	2.920,73	5.879,27
3292	Premije osiguranja	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
3293	Reprezentacija	400,00	466,30	359,68	825,98	-425,98
329310	Reprezentacija	0,00	466,30	359,68	825,98	0,00
3294	Članarine i norme	200,00	0,00	45,00	45,00	155,00
329410	Tuzemne članarine	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	617,50	1.432,25	2.049,75	-649,75
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	617,50	1.432,25	2.049,75	0,00
34	Financijski rashodi	1.400,00	572,00	431,03	1.003,03	396,97
343	Ostali financijski rashodi	1.400,00	572,00	431,03	1.003,03	396,97
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	900,00	421,00	417,53	838,53	61,47
343110	Usluge banaka	0,00	0,00	208,76	208,76	0,00
343120	Usluge platnog prometa	0,00	421,00	208,77	629,77	0,00
3433	Zatezne kamate	300,00	151,00	13,50	164,50	135,50
343390	Ostale zatezne kamate	0,00	151,00	13,50	164,50	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	118.300,00	47.970,81	60.329,62	108.300,43	9.999,57
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	118.300,00	47.970,81	60.329,62	108.300,43	9.999,57
3	Rashodi poslovanja	114.200,00	47.491,81	60.329,62	107.821,43	6.378,57
32	Materijalni rashodi	111.600,00	45.561,72	59.565,03	105.126,75	6.473,25
321	Naknade troškova zaposlenima	13.400,00	4.825,26	4.301,47	9.126,73	4.273,27
3211	Službena putovanja	12.000,00	4.825,26	3.671,23	8.496,49	3.503,51
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji	0,00	4.825,26	1.100,00	5.925,26	0,00
321120	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
321130	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	0,00	1.071,23	1.071,23	0,00
321190	Ostali rashodi za službena putovanja	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.400,00	0,00	630,24	630,24	769,76
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	0,00	630,24	630,24	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	12.559,43	7.173,53	19.732,96	20.267,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.900,00	10.377,90	6.726,12	17.104,02	-6.204,02
322110	Uredski materijal	0,00	3.372,92	6.726,12	10.099,04	0,00
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	0,00	2.293,03	0,00	2.293,03	0,00
322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu	0,00	4.711,95	0,00	4.711,95	0,00
3222	Materijal i sirovine	9.300,00	118,93	289,26	408,19	8.891,81
322210	Osnovni materijal i sirovine	0,00	118,93	289,26	408,19	0,00
3223	Energija	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.900,00	0,00	158,15	158,15	5.741,85
322410	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	0,00	0,00	158,15	158,15	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.100,00	2.062,60	0,00	2.062,60	-962,60
322710	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	2.062,60	0,00	2.062,60	0,00
323	Rashodi za usluge	49.800,00	28.015,84	46.759,51	74.775,35	-24.975,35
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.700,00	684,52	1.055,99	1.740,51	2.959,49
323110	Usluge telefona, telefaksa	0,00	684,52	1.055,99	1.740,51	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	700,00	1.211,06	1.533,41	2.744,47	-2.044,47
323310	Elektronski mediji	0,00	0,00	1.533,41	1.533,41	0,00
323320	Tisak	0,00	381,06	0,00	381,06	0,00
323390	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
3234	Komunalne usluge	6.000,00	5.734,67	3.197,23	8.931,90	-2.931,90
323410	Opskrba vodom	0,00	4.444,53	3.197,23	7.641,76	0,00
323420	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	1.290,14	0,00	1.290,14	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	300,00	235,00	0,00	235,00	65,00
323610	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.400,00	19.221,54	40.972,88	60.194,42	-33.794,42
323720	Ugovori o djelu	0,00	18.904,04	40.972,88	59.876,92	0,00
323730	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
323790	Ostale intelektualne usluge	0,00	192,50	0,00	192,50	0,00
3238	Računalne usluge	1.900,00	929,05	0,00	929,05	970,95
323890	Ostale računalne usluge	0,00	929,05	0,00	929,05	0,00
3239	Ostale usluge	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.400,00	161,19	1.330,52	1.491,71	6.908,29
3293	Reprezentacija	300,00	0,00	1.264,17	1.264,17	-964,17
329310	Reprezentacija	0,00	0,00	1.264,17	1.264,17	0,00
3294	Članarine i norme	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3295	Pristojbe i naknade	1.300,00	161,19	0,00	161,19	1.138,81
329510	Upravne i administrativne pristojbe	0,00	161,19	0,00	161,19	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	3.300,00	0,00	66,35	66,35	3.233,65
329610	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	66,35	66,35	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
34	Financijski rashodi	2.600,00	1.490,09	764,59	2.254,68	345,32
343	Ostali financijski rashodi	2.600,00	1.490,09	764,59	2.254,68	345,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.400,00	775,10	764,59	1.539,69	-139,69
343110	Usluge banaka	0,00	0,00	764,59	764,59	0,00
343120	Usluge platnog prometa	0,00	775,10	0,00	775,10	0,00
3433	Zatezne kamate	900,00	714,99	0,00	714,99	185,01
343390	Ostale zatezne kamate	0,00	714,99	0,00	714,99	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
38	Ostali rashodi	0,00	440,00	0,00	440,00	-440,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	440,00	0,00	440,00	-440,00
3835	Ostale kazne	0,00	440,00	0,00	440,00	-440,00
383510	Ostale kazne	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.100,00	479,00	0,00	479,00	3.621,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.100,00	479,00	0,00	479,00	3.621,00
422	Postrojenja i oprema	4.100,00	479,00	0,00	479,00	3.621,00
4221	Uredska oprema i namještaj	2.700,00	479,00	0,00	479,00	2.221,00
422120	Uredski namještaj	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.310,00	0,00	0,00	0,00	10.310,00

Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.310,00	0,00	0,00	0,00	10.310,00
3	Rashodi poslovanja	10.310,00	0,00	0,00	0,00	10.310,00
32	Materijalni rashodi	10.310,00	0,00	0,00	0,00	10.310,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.310,00	0,00	0,00	0,00	10.310,00
3211	Službena putovanja	10.310,00	0,00	0,00	0,00	10.310,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	2.215.830,00	1.645.643,49	1.703.154,15	3.348.797,64	-1.132.967,64
Izvor 5.1.	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA	75.200,00	25.098,87	3.897,87	28.996,74	46.203,26
3	Rashodi poslovanja	72.600,00	25.098,87	3.897,87	28.996,74	43.603,26
32	Materijalni rashodi	72.600,00	25.098,87	3.897,87	28.996,74	43.603,26
321	Naknade troškova zaposlenima	10.100,00	425,00	0,00	425,00	9.675,00
3211	Službena putovanja	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.400,00	425,00	0,00	425,00	975,00
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.400,00	0,00	954,79	954,79	2.445,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3222	Materijal i sirovine	1.400,00	0,00	954,79	954,79	445,21
322240	Namirnice	0,00	0,00	954,79	954,79	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
323	Rashodi za usluge	30.200,00	24.268,86	0,00	24.268,86	5.931,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	8.700,00	24.166,86	0,00	24.166,86	-15.466,86
323720	Ugovori o djelu	0,00	24.166,86	0,00	24.166,86	0,00
3239	Ostale usluge	2.600,00	102,00	0,00	102,00	2.498,00
323990	Ostale nespomenute usluge	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.900,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.900,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	405,01	2.943,08	3.348,09	651,91
3292	Premije osiguranja	1.300,00	329,39	2.943,08	3.272,47	-1.972,47
329210	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	0,00	0,00	2.943,08	2.943,08	0,00
329230	Premije osiguranja zaposlenih	0,00	329,39	0,00	329,39	0,00
3293	Reprezentacija	1.300,00	75,62	0,00	75,62	1.224,38
329310	Reprezentacija	0,00	75,62	0,00	75,62	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4262	Ulaganja u računalne programe	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	2.128.970,00	1.584.672,48	1.698.756,28	3.283.428,76	-1.154.458,76
3	Rashodi poslovanja	2.128.870,00	1.584.672,48	1.698.756,28	3.283.428,76	-1.154.558,76
31	Rashodi za zaposlene	2.128.800,00	1.564.422,82	1.693.593,42	3.258.016,24	-1.129.216,24
311	Plaće (Bruto)	1.762.300,00	1.297.683,55	1.402.833,02	2.700.516,57	-938.216,57
3111	Plaće za redovan rad	1.682.800,00	1.230.154,76	1.375.570,52	2.605.725,28	-922.925,28
311110	Plaće za zaposlene	0,00	1.230.154,76	1.375.570,52	2.605.725,28	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	79.500,00	67.528,79	27.262,50	94.791,29	-15.291,29
311310	Plaće za prekovremeni rad	0,00	67.528,79	27.262,50	94.791,29	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.300,00	52.092,30	59.004,66	111.096,96	-35.796,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene	75.300,00	52.092,30	59.004,66	111.096,96	-35.796,96
312120	Nagrade	0,00	946,28	6.954,18	7.900,46	0,00
312130	Darovi	0,00	11.000,00	11.879,53	22.879,53	0,00
312140	Otpremnine	0,00	2.342,30	9.669,20	12.011,50	0,00
312150	Naknade za bolest, invalidnost i smrtne slučaj	0,00	1.317,76	4.407,84	5.725,60	0,00

312160	Regres za godišnji odmor	0,00	32.400,00	20.000,00	52.400,00	0,00
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	0,00	4.085,96	6.093,91	10.179,87	0,00
313	Doprinosi na plaće	291.200,00	214.646,97	231.755,74	446.402,71	-155.202,71
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	291.200,00	214.646,97	231.755,74	446.402,71	-155.202,71
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	214.646,97	231.755,74	446.402,71	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.249,66	5.162,86	25.412,52	-25.412,52
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.249,66	5.162,86	25.412,52	-25.412,52
3295	Pristojbe i naknade	0,00	20.249,66	5.162,86	25.412,52	-25.412,52
329510	Upravne i administrativne pristojbe	0,00	20.249,66	5.162,86	25.412,52	0,00
38	Ostali rashodi	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
381	Tekuće donacije	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
3812	Tekuće donacije u naravi	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	11.660,00	35.872,14	500,00	36.372,14	-24.712,14
3	Rashodi poslovanja	11.060,00	35.872,14	500,00	36.372,14	-25.312,14
31	Rashodi za zaposlene	11.060,00	0,00	0,00	0,00	11.060,00
311	Plaće (Bruto)	11.060,00	0,00	0,00	0,00	11.060,00
3111	Plaće za redovan rad	11.060,00	0,00	0,00	0,00	11.060,00
32	Materijalni rashodi	0,00	35.872,14	500,00	36.372,14	-36.372,14
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	24.900,05	0,00	24.900,05	-24.900,05
3211	Službena putovanja	0,00	24.900,05	0,00	24.900,05	-24.900,05
321120	Dnevnice za službeni put u inozemstvu	0,00	7.717,86	0,00	7.717,86	0,00
321130	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	0,00	865,41	0,00	865,41	0,00
321140	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu	0,00	2.983,90	0,00	2.983,90	0,00
321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00
321160	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu	0,00	3.433,20	0,00	3.433,20	0,00
321170	Dnevnice per diem	0,00	7.524,68	0,00	7.524,68	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	1.093,80	0,00	1.093,80	-1.093,80
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	1.093,80	0,00	1.093,80	-1.093,80
323720	Ugovori o djelu	0,00	93,80	0,00	93,80	0,00
323790	Ostale intelektualne usluge	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	9.878,29	500,00	10.378,29	-10.378,29
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	9.878,29	500,00	10.378,29	-10.378,29
324110	Naknade troškova službenog puta	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
324120	Naknade ostalih troškova	0,00	9.878,29	0,00	9.878,29	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
422	Postrojenja i oprema	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

B) Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2024	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. (5+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. (4-7)
	SVEUKUPNO RASHODI	2.800.040,00	1.833.629,81	1.988.869,04	3.822.498,85	-1.022.458,85
3	Rashodi poslovanja	2.663.240,00	1.833.150,81	1.915.450,38	3.748.601,19	-1.085.361,19
31	Rashodi za zaposlene	2.146.860,00	1.564.422,82	1.695.601,37	3.260.024,19	-1.113.164,19
311	Plaće (Bruto)	1.779.360,00	1.297.683,55	1.404.519,70	2.702.203,25	-922.843,25
3111	Plaće za redovan rad	1.699.860,00	1.230.154,76	1.377.257,20	2.607.411,96	-907.551,96
3113	Plaće za prekovremeni rad	79.500,00	67.528,79	27.262,50	94.791,29	-15.291,29
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.300,00	52.092,30	59.004,66	111.096,96	-35.796,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene	75.300,00	52.092,30	59.004,66	111.096,96	-35.796,96
313	Doprinosi na plaće	292.200,00	214.646,97	232.077,01	446.723,98	-154.523,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	292.200,00	214.646,97	232.077,01	446.723,98	-154.523,98
32	Materijalni rashodi	510.510,00	266.225,90	218.653,39	484.879,29	25.630,71
321	Naknade troškova zaposlenima	97.110,00	63.676,58	33.750,18	97.426,76	-316,76
3211	Službena putovanja	30.610,00	29.725,31	4.148,56	33.873,87	-3.263,87
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i održavanje flote	61.000,00	32.536,27	28.360,62	60.896,89	103,11
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.100,00	1.415,00	1.241,00	2.656,00	1.444,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju	209.400,00	93.781,23	105.058,41	198.839,64	10.560,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.800,00	14.177,90	10.816,63	24.994,53	-2.194,53
3222	Materijal i sirovine	16.200,00	3.356,10	16.655,02	20.011,12	-3.811,12
3223	Energija	152.000,00	72.901,36	75.437,53	148.338,89	3.661,11
3224	Materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje	9.900,00	1.061,43	2.094,95	3.156,38	6.743,62
3225	Sitni inventar i auto gume	7.400,00	221,84	54,28	276,12	7.123,88
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.100,00	2.062,60	0,00	2.062,60	-962,60
323	Rashodi za usluge	147.100,00	72.986,56	65.581,17	138.567,73	8.532,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.400,00	2.388,52	2.753,63	5.142,15	21.257,85
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.700,00	9.481,09	6.144,92	15.626,01	23.073,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	1.609,35	1.812,00	3.421,35	-1.421,35
3234	Komunalne usluge	16.900,00	10.105,67	8.408,30	18.513,97	-1.613,97
3235	Zakupnine i najamnine	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.100,00	235,00	40,00	275,00	11.825,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	39.100,00	46.862,08	43.009,88	89.871,96	-50.771,96
3238	Računalne usluge	3.800,00	1.837,05	2.025,56	3.862,61	-62,61
3239	Ostale usluge	7.700,00	467,80	1.386,88	1.854,68	5.845,32
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.900,00	9.878,29	500,00	10.378,29	14.521,71
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.900,00	9.878,29	500,00	10.378,29	14.521,71
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	25.903,24	13.763,63	39.666,87	-7.666,87
3291	Naknade za rad preustavnici i izvištni tijela novieranstava i slično	5.600,00	2.697,76	2.490,24	5.188,00	412,00
3292	Premije osiguranja	8.100,00	329,39	2.943,08	3.272,47	4.827,53
3293	Reprezentacija	2.000,00	1.213,80	1.623,85	2.837,65	-837,65
3294	Članarine i norme	400,00	0,00	45,00	45,00	355,00
3295	Pristojbe i naknade	1.300,00	20.410,85	5.162,86	25.573,71	-24.273,71
3296	Troškovi sudskih postupaka	3.300,00	0,00	66,35	66,35	3.233,65
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.300,00	1.251,44	1.432,25	2.683,69	8.616,31
34	Financijski rashodi	4.000,00	2.062,09	1.195,62	3.257,71	742,29
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	2.062,09	1.195,62	3.257,71	742,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.300,00	1.196,10	1.182,12	2.378,22	-78,22
3433	Zatezne kamate	1.200,00	865,99	13,50	879,49	320,51
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
37	Ostale i nespomenute rashode poslovanja	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
372	Ostale i nespomenute rashode poslovanja	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
38	Ostali rashodi	170,00	440,00	0,00	440,00	-270,00
381	Tekuće donacije	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
3812	Tekuće donacije u naravi	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	440,00	0,00	440,00	-440,00
3835	Ostale kazne	0,00	440,00	0,00	440,00	-440,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.800,00	479,00	73.418,66	73.897,66	62.902,34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugovajne imovine	136.800,00	479,00	73.418,66	73.897,66	62.902,34
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	24.400,00	479,00	19.192,76	19.671,76	4.728,24
4221	Uredska oprema i namještaj	6.500,00	479,00	19.192,76	19.671,76	-13.171,76
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
424	Rijetke, umjetnička djela i ostale izlozbenne vrijednosti	111.800,00	0,00	54.225,90	54.225,90	57.574,10
4241	Knjige	111.800,00	0,00	54.225,90	54.225,90	57.574,10
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4262	Ulaganja u računalne programe	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00

I. Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2024	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)
	SVEUKUPNO PRIHODI		2.344.940,00	1.974.552,59	2.042.452,42	4.017.005,01
6	Prihodi poslovanja		2.269.240,00	1.848.565,78	1.864.441,80	3.547.534,27
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		500,00	0,00	0,00	0,00
9	Vlastiti izvori		75.200,00	125.986,81	178.010,62	303.997,43
	SVEUKUPNO RASHODI		2.800.040,00	1.833.629,81	1.988.869,04	3.822.498,85
3	Rashodi poslovanja		2.663.240,00	1.833.150,81	1.915.450,38	3.748.601,19
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		136.800,00	479,00	73.418,66	73.897,66



2.2025.

RAZLIKA DO
PLANA
8.(4-7)
-1.506.591,70
-1.278.294,27
500,00
-228.797,43
-1.022.458,85
-1.085.361,19
62.902,34

II. Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju

Izvršenje prema programskoj klasifikaciji

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2024	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO RASHODI		2.800.040,00	1.833.629,81	1.988.869,04	3.822.498,85	-1.022.458,85
Razdjel 009 Glava 009 04 Proračunski korisnik 009 04 16762	GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADOST		2.800.040,00	1.833.629,81	1.988.869,04	3.822.498,85	-1.022.458,85
	SREDNJOŠKOLSKIM OBRAZOVANJEM		2.800.040,00	1.833.629,81	1.988.869,04	3.822.498,85	-1.022.458,85
	I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA		2.800.040,00	1.833.629,81	1.988.869,04	3.822.498,85	-1.022.458,85
Program 4109	DJELATNOST USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH DOMOVA		2.800.040,00	1.833.629,81	1.988.869,04	3.822.498,85	-1.022.458,85
Aktivnost A410901	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		2.628.970,00	1.829.088,38	1.898.093,26	3.727.181,64	-1.098.211,64
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		291.500,00	135.953,08	134.609,49	270.562,57	20.937,43
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.200,00	2.697,76	22.205,37	24.903,13	39.296,87
32	Materijalni rashodi		64.200,00	2.697,76	22.205,37	24.903,13	39.296,87
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		227.300,00	133.255,32	112.404,12	245.659,44	-18.359,44
32	Materijalni rashodi		225.900,00	132.683,32	111.973,09	244.656,41	-18.756,41
34	Financijski rashodi		1.400,00	572,00	431,03	1.003,03	396,97
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI		114.200,00	47.491,81	60.329,62	107.821,43	6.378,57
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI		114.200,00	47.491,81	60.329,62	107.821,43	6.378,57
32	Materijalni rashodi		111.600,00	45.561,72	59.565,03	105.126,75	6.473,25
34	Financijski rashodi		2.600,00	1.490,09	764,59	2.254,68	345,32
38	Ostali rashodi		0,00	440,00	0,00	440,00	-440,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.310,00	0,00	0,00	0,00	10.310,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.310,00	0,00	0,00	0,00	10.310,00
32	Materijalni rashodi		10.310,00	0,00	0,00	0,00	10.310,00
Izvor 5.	POMOĆI		2.212.460,00	1.645.643,49	1.703.154,15	3.348.797,64	-1.136.337,64
Izvor 5.1.	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA		72.600,00	25.098,87	3.897,87	28.996,74	43.603,26
32	Materijalni rashodi		72.600,00	25.098,87	3.897,87	28.996,74	43.603,26
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		2.128.800,00	1.584.672,48	1.698.756,28	3.283.428,76	-1.154.628,76
31	Rashodi za zaposlene		2.128.800,00	1.564.422,82	1.693.593,42	3.258.016,24	-1.129.216,24
32	Materijalni rashodi		0,00	20.249,66	5.162,86	25.412,52	-25.412,52
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		11.060,00	35.872,14	500,00	36.372,14	-25.312,14
31	Rashodi za zaposlene		11.060,00	0,00	0,00	0,00	11.060,00
32	Materijalni rashodi		0,00	35.872,14	500,00	36.372,14	-36.372,14
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi		500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A410902	IZVANNASTAVNE I OSTALE AKTIVNOSTI		6.900,00	134,00	0,00	134,00	6.766,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.900,00	134,00	0,00	134,00	6.766,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.900,00	134,00	0,00	134,00	6.766,00
32	Materijalni rashodi		5.200,00	134,00	0,00	134,00	5.066,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Aktivnost A410905	NABAVA UDŽBENIKA		109.100,00	0,00	51.408,40	51.408,40	57.691,60
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		109.100,00	0,00	51.408,40	51.408,40	57.691,60
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		109.100,00	0,00	51.408,40	51.408,40	57.691,60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		109.100,00	0,00	51.408,40	51.408,40	57.691,60
Aktivnost A410907	GRAĐANSKI ODGOJ I ŠKOLA I ZAJEDNICA		10.400,00	1.846,10	16.679,12	18.525,22	-8.125,22
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.400,00	1.846,10	16.679,12	18.525,22	-8.125,22

Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.400,00	1.846,10	16.679,12	18.525,22	-8.125,22
31	Rashodi za zaposlene	7.000,00	0,00	2.007,95	2.007,95	4.992,05
32	Materijalni rashodi	3.400,00	1.846,10	14.671,17	16.517,27	-13.117,27
Aktivnost K410901	ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA SREDNJEG ŠKOLSTVA I UČENIČKIH	41.900,00	806,45	22.010,26	22.816,71	19.083,29
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	34.500,00	327,45	22.010,26	22.337,71	12.162,29
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	327,45	22.010,26	22.337,71	7.662,29
32	Materijalni rashodi	14.200,00	327,45	0,00	327,45	13.872,55
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.800,00	0,00	22.010,26	22.010,26	-6.210,26
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	4.100,00	479,00	0,00	479,00	3.621,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	4.100,00	479,00	0,00	479,00	3.621,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.100,00	479,00	0,00	479,00	3.621,00
Izvor 5.	POMOĆI	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Izvor 5.1.	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA FIU	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Aktivnost T410902	SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE	2.600,00	1.754,88	678,00	2.432,88	167,12
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.600,00	1.754,88	678,00	2.432,88	167,12
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.600,00	1.754,88	678,00	2.432,88	167,12
32	Materijalni rashodi	2.600,00	1.754,88	678,00	2.432,88	167,12
Aktivnost T410905	BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
38	Ostali rashodi	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 5.	POMOĆI	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
38	Ostali rashodi	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00



Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2024	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO RASHODI		2.800.040,00	1.833.629,81	1.988.869,04	3.822.498,85	-1.022.458,85
Funkcijska 09	Obrazovanje		2.800.040,00	1.833.629,81	1.988.869,04	3.822.498,85	-1.022.458,85
Funkcijska 092	Srednjoškolsko obrazovanje		2.800.040,00	1.833.629,81	1.988.869,04	3.822.498,85	-1.022.458,85
3	Rashodi poslovanja		2.663.240,00	1.833.150,81	1.915.450,38	3.748.601,19	-1.085.361,19
31	Rashodi za zaposlene		2.146.860,00	1.564.422,82	1.695.601,37	3.260.024,19	-1.113.164,19
311	Plaće (Bruto)		1.779.360,00	1.297.683,55	1.404.519,70	2.702.203,25	-922.843,25
3111	Plaće za redovan rad		1.699.860,00	1.230.154,76	1.377.257,20	2.607.411,96	-907.551,96
311110	Plaće za zaposlene		0,00	1.230.154,76	1.377.257,20	2.607.411,96	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		79.500,00	67.528,79	27.262,50	94.791,29	-15.291,29
311310	Plaće za prekovremeni rad		0,00	67.528,79	27.262,50	94.791,29	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene		75.300,00	52.092,30	59.004,66	111.096,96	-35.796,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene		75.300,00	52.092,30	59.004,66	111.096,96	-35.796,96
312120	Nagrade		0,00	946,28	6.954,18	7.900,46	0,00
312130	Darovi		0,00	11.000,00	11.879,53	22.879,53	0,00
312140	Otpremnine		0,00	2.342,30	9.669,20	12.011,50	0,00
312150	Naknade za bolest, invalidnost i slični slučaj		0,00	1.317,76	4.407,84	5.725,60	0,00
312160	Regres za godišnji odmor		0,00	32.400,00	20.000,00	52.400,00	0,00
312190	Ostali navedeni rashodi za zaposlene		0,00	4.085,96	6.093,91	10.179,87	0,00
313	Doprinosi na plaće		292.200,00	214.646,97	232.077,01	446.723,98	-154.523,98
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno		292.200,00	214.646,97	232.077,01	446.723,98	-154.523,98
313210	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	214.646,97	232.077,01	446.723,98	0,00
32	Materijalni rashodi		510.510,00	266.225,90	218.653,39	484.879,29	25.630,71
321	Naknade troškova zaposlenima		97.110,00	63.676,58	33.750,18	97.426,76	-316,76
3211	Službena putovanja		30.610,00	29.725,31	4.148,56	33.873,87	-3.263,87
321110	Dnevnice za službeni put u zemlji		0,00	4.825,26	1.338,67	6.163,93	0,00
321120	Dnevnice za službeni put u inozemstvu		0,00	7.717,86	400,00	8.117,86	0,00
321130	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji		0,00	865,41	1.238,66	2.104,07	0,00
321140	Naknade za smještaj na službenom putu u inozemstvu		0,00	2.983,90	0,00	2.983,90	0,00
321150	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji		0,00	2.375,00	1.071,23	3.446,23	0,00
321160	Naknade za prijevoz na službenom putu u inozemstvu		0,00	3.433,20	0,00	3.433,20	0,00
321170	Dnevnice per diem		0,00	7.524,68	0,00	7.524,68	0,00
321190	Ostali rashodi za službena putovanja		0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		61.000,00	32.536,27	28.360,62	60.896,89	103,11
321210	Naknade za prijevoz na posao i s posla		0,00	32.536,27	28.360,62	60.896,89	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.100,00	1.415,00	1.241,00	2.656,00	1.444,00
321310	Seminari, savjetovanja i simpoziji		0,00	1.415,00	1.241,00	2.656,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
322	Rashodi za materijal i energiju		209.400,00	93.781,23	105.058,41	198.839,64	10.560,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		22.800,00	14.177,90	10.816,63	24.994,53	-2.194,53
322110	Uredski materijal		0,00	4.585,39	9.026,12	13.611,51	0,00
322120	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)		0,00	1.375,06	0,00	1.375,06	0,00
322140	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje		0,00	2.899,27	1.000,00	3.899,27	0,00
322160	Materijal za higijenske potrebe i njegu		0,00	5.318,18	790,51	6.108,69	0,00
3222	Materijal i sirovine		16.200,00	3.356,10	16.655,02	20.011,12	-3.811,12
322210	Osnovni materijal i sirovine		0,00	1.775,10	15.365,44	17.140,54	0,00
322240	Namirnice		0,00	0,00	954,79	954,79	0,00
322260	Lijekovi		0,00	0,00	130,15	130,15	0,00
322290	Ostali materijal i sirovine		0,00	1.581,00	204,64	1.785,64	0,00
3223	Energija		152.000,00	72.901,36	75.437,53	148.338,89	3.661,11
322310	Električna energija		0,00	72.901,36	75.437,53	148.338,89	0,00

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.900,00	1.061,43	2.094,95	3.156,38	6.743,62
322410	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	0,00	769,07	1.850,44	2.619,51	0,00
322440	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	292,36	244,51	536,87	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	7.400,00	221,84	54,28	276,12	7.123,88
322510	Sitni inventar	0,00	221,84	54,28	276,12	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.100,00	2.062,60	0,00	2.062,60	-962,60
322710	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	2.062,60	0,00	2.062,60	0,00
323	Rashodi za usluge	147.100,00	72.986,56	65.581,17	138.567,73	8.532,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	26.400,00	2.388,52	2.753,63	5.142,15	21.257,85
323110	Usluge telefona, telefaksa	0,00	1.950,51	2.631,71	4.582,22	0,00
323130	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	0,00	438,01	121,92	559,93	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.700,00	9.481,09	6.144,92	15.626,01	23.073,99
323210	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	0,00	5.775,14	1.896,50	7.671,64	0,00
323220	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	0,00	1.571,69	2.608,26	4.179,95	0,00
323290	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	2.134,26	1.640,16	3.774,42	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	1.609,35	1.812,00	3.421,35	-1.421,35
323310	Elektronski mediji	0,00	0,00	1.533,41	1.533,41	0,00
323320	Tisak	0,00	779,35	278,59	1.057,94	0,00
323390	Ostale usluge promidžbe i informiranja	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
3234	Komunalne usluge	16.900,00	10.105,67	8.408,30	18.513,97	-1.613,97
323410	Opskrba vodom	0,00	4.444,53	4.140,93	8.585,46	0,00
323420	Iznošenje i odvoz smeća	0,00	3.874,54	2.230,46	6.105,00	0,00
323430	Deratizacija i dezinfekcija	0,00	450,00	500,00	950,00	0,00
323470	Pričuva	0,00	489,44	263,42	752,86	0,00
323490	Ostale komunalne usluge	0,00	847,16	1.273,49	2.120,65	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.100,00	235,00	40,00	275,00	11.825,00
323610	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	0,00	235,00	40,00	275,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	39.100,00	46.862,08	43.009,88	89.871,96	-50.771,96
323720	Ugovori o djelu	0,00	44.846,35	41.400,88	86.247,23	0,00
323730	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	0,00	750,00	625,00	1.375,00	0,00
323770	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
323790	Ostale intelektualne usluge	0,00	1.245,73	984,00	2.229,73	0,00
3238	Računalne usluge	3.800,00	1.837,05	2.025,56	3.862,61	-62,61
323810	Usluge ažuriranja računalnih baza	0,00	218,75	1.265,00	1.483,75	0,00
323890	Ostale računalne usluge	0,00	1.618,30	760,56	2.378,86	0,00
3239	Ostale usluge	7.700,00	467,80	1.386,88	1.854,68	5.845,32
323910	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	0,00	365,80	1.386,88	1.752,68	0,00
323990	Ostale nespomenute usluge	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.900,00	9.878,29	500,00	10.378,29	14.521,71
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.900,00	9.878,29	500,00	10.378,29	14.521,71
324110	Naknade troškova službenog puta	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
324120	Naknade ostalih troškova	0,00	9.878,29	0,00	9.878,29	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00	25.903,24	13.763,63	39.666,87	-7.666,87
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.600,00	2.697,76	2.490,24	5.188,00	412,00
329110	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	0,00	2.697,76	2.490,24	5.188,00	0,00
3292	Premije osiguranja	8.100,00	329,39	2.943,08	3.272,47	4.827,53
329210	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	0,00	0,00	2.943,08	2.943,08	0,00
329230	Premije osiguranja zaposlenih	0,00	329,39	0,00	329,39	0,00
3293	Reprezentacija	2.000,00	1.213,80	1.623,85	2.837,65	-837,65
329310	Reprezentacija	0,00	1.213,80	1.623,85	2.837,65	0,00
3294	Članarine i norme	400,00	0,00	45,00	45,00	355,00
329410	Tuzemne članarine	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00

3295	Pristojbe i naknade	1.300,00	20.410,85	5.162,86	25.573,71	-24.273,71
329510	Upravne i administrativne pristojbe	0,00	20.410,85	5.162,86	25.573,71	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	3.300,00	0,00	66,35	66,35	3.233,65
329610	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	66,35	66,35	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.300,00	1.251,44	1.432,25	2.683,69	8.616,31
329990	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.251,44	1.432,25	2.683,69	0,00
34	Financijski rashodi	4.000,00	2.062,09	1.195,62	3.257,71	742,29
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	2.062,09	1.195,62	3.257,71	742,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.300,00	1.196,10	1.182,12	2.378,22	-78,22
343110	Usluge banaka	0,00	0,00	973,35	973,35	0,00
343120	Usluge platnog prometa	0,00	1.196,10	208,77	1.404,87	0,00
3433	Zatezne kamate	1.200,00	865,99	13,50	879,49	320,51
343390	Ostale zatezne kamate	0,00	865,99	13,50	879,49	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
38	Ostali rashodi	170,00	440,00	0,00	440,00	-270,00
381	Tekuće donacije	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
3812	Tekuće donacije u naravi	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	440,00	0,00	440,00	-440,00
3835	Ostale kazne	0,00	440,00	0,00	440,00	-440,00
383510	Ostale kazne	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.800,00	479,00	73.418,66	73.897,66	62.902,34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.800,00	479,00	73.418,66	73.897,66	62.902,34
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	24.400,00	479,00	19.192,76	19.671,76	4.728,24
4221	Uredska oprema i namještaj	6.500,00	479,00	19.192,76	19.671,76	-13.171,76
422120	Uredski namještaj	0,00	479,00	19.192,76	19.671,76	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	17.200,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	111.800,00	0,00	54.225,90	54.225,90	57.574,10
4241	Knjige	111.800,00	0,00	54.225,90	54.225,90	57.574,10
424110	Knjige	0,00	0,00	54.225,90	54.225,90	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
4262	Ulaganja u računalne programe	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00



REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB

I. TEHNIČKA ŠKOLA TESLA, ZAGREB

KLAIČEVA 7

RKP: 16762

Tablica 1 - Podaci o stanju nenaplaćenih potraživanja za prihode na kraju proračunske godine i nepodmirenih dospjelih obveza

A) NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA	IZNOS (EUR)
Ukupan iznos nenaplaćenih potraživanja na kraju proračunske godine - 31.12.2024.	5.444,27

B) NEPODMIRENE DOSPJELE OBAVEZE	IZNOS (EUR)
Ukupan iznos nepodmirenih dospjelih obveza - 31.12.2024.	562.553,72

Tablica 2 - Podaci o stanju novčanih sredstava na računima na kraju i početku proračunske godine

A) STANJE NOVČANIH SREDSTAVA	IZNOS (EUR)
Stanje novčanih sredstava na računima na početku proračunske godine - 01.01.2024.	180.403,76

A) STANJE NOVČANIH SREDSTAVA	IZNOS (EUR)
Stanje novčanih sredstava na računima na kraju proračunske godine - 31.12.2024.	307.877,61

Tablica 3 - Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka na dan 31.12.2024.

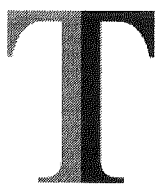
R.B.	UKUPNA VRIJEDNOST SPORA U EURIMA	NAZIV TUŽITELJA	GODINA KAD JE SPOR POKRENUT I PROCIJENJEN ROK OKONČANJA SPORA	STANJE POTENCIJALNE OBVEZE PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA U EURIMA
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
			SVEUKUPNO:	0,00

Sastav Voditelj računovodstva: Martina Šekerija

Zagre 20.2.2025.

PEČAT I POTPIS
ODGOVORNE OSOBE





PRVA
TEHNIČKA
ŠKOLA
TESLA

Klaićeva 7 | 10000 Zagreb, HR | tel: +385(1) 3771 400 | fax: +385(1) 3765 329 | tesla@tesla.hr | www.tesla.hr

I. tehnička škola Tesla
Klaićeva 7, Zagreb
RKP: 16762
Zagreb, 20.2.2025.

Obrazloženje posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu.

Proračunski korisnik I. tehnička škola Tesla, Zagreb, Klaićeva 7, OIB: 38449471041, broj RKP-a: 16762 (dalje u tekstu: Škola), većinski ostvaruje vlastite prihode od obrazovanja odraslih i iznajmljivanja prostora i opreme.

Konto 6361 – Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 3.338.190,80 EUR, a odnose se na prihode za pokriće troškova plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika koje isplaćuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, te su veći za 22,8% u odnosu na prošlo razdoblje.

Škola sudjeluje kao partner u EU projektu, (Ruder, Faust Vrančić) te na temelju toga su uplaćena sredstva.

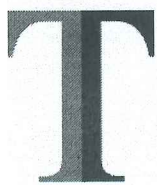
Škola također aplicira za EU projekte Erasmus +, te smo na ime novog projekta dobili 46.416,80 EUR, koji ćemo utrošiti 2025. godini.

Konto 671 - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti veći su za 13,3% u odnosu na prošlu godinu. Tijekom godine nadležni proračun refundirao nam je rashode za odvjetničke usluge i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Rashodi poslovanja

Konto 31 Rashodi za zaposlene su veći za 23 % u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja plaća zaposlenika.

Konto 321 – Naknade troškova zaposlenima povećani su za 4,3% zbog povećanih rashoda za službena putovanja, stručna usavršavanja i povećanih naknada za prijevoz.



PRVA
TEHNIČKA
ŠKOLA
TESLA

Klaićeva 7 | 10000 Zagreb, HR | tel: +385(1) 3771 400 | fax: +385(1) 3765 329 | tesla@tesla.hr | www.tesla.hr

Konto 322 – Rashodi za materijal i energiju veći su za 2,4%, zbog povećanih troškova energenata. Troškovi za uredski materijal smanjili su se za 16%, najznačajniji trošak dogodio se na kontu materijal i sirovine, veći su za 94,9%, sredstva smo dobili od Grada Zagreba te su utrošena na nastavni materijal i didaktički inventar za kojim je postajala potreba.

Konto 323 – Rashodi za usluge manji su za 17,1%. Smanjili su se troškovi tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge. Smanjili su se zdravstvene usluge jer u 2024. godini nismo imali sistematske preglede. Povećali su se troškovi usluga informiranja i promidžbe trošak se odnosi na brošure Teslaš, majice s logom, plakati, objava oglasa za natječaj u svrhu promoviranja škole i informiranja. Također su povećani rashodi za intelektualne i osobne usluge zbog povećanih obračuna Ugovora o djelu i odvjetničkih usluga, veći su za 28,2%

Konto 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanje smanjili su se za 58,30% u odnosu na prošlu godinu. Najznačajniji smanjenje troška se dogodio na poziciji 3295- Pristojbe i naknade, zbog toga što se smanjio broj pravomoćnih presuda isplate 6% veće osnovice zaposlenicima zbog podnesenih tužbi.

Ravnatelj:

dr.sc. Vladimir Krstić, dipl.ing.

V. Krstić



Voditelj računovodstva:

Martina Šekerija, mag.oec.

:

Šekerija