

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

Godišnji Financijski plan Centra za odgoj i obrazovanje Vinko Bek za 2024. godinu ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Oznaka	Ostvarenje/I zvršenje 2023. (1.)	Izvorni plan - (2.)	Tekući plan - (3.)	Ostvarenje/I zvršenje 2023.(4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
6 Prihodi poslovanja	3.776.584,11	3.789.554,00	3.911.263,00	4.673.783,18	123,76	119,50
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>3.776.584,11</b>	<b>3.789.554,00</b>	<b>3.911.263,00</b>	<b>4.673.783,18</b>	<b>123,76</b>	<b>119,50</b>
3 Rashodi poslovanja	3.620.180,80	3.834.947,00	3.939.828,00	4.580.905,34	126,54	116,27
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	174.237,72	31.853,00	31.853,00	70.362,40	40,38	220,90
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>3.794.418,52</b>	<b>3.866.800,00</b>	<b>3.971.681,00</b>	<b>4.651.267,74</b>	<b>122,58</b>	<b>117,11</b>
Razlika - višak/manjak	-17.834,41	0,00	0,00	22.515,44		

B. RAČUN FINANCIRANJA

Oznaka	Ostvarenje/I zvršenje 2022. (1.)	Izvorni plan (2.)	Tekući plan (3.)	Ostvarenje/I zvršenje 2023.(4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
Neto zaduživanje/financiranje	0,00	0	0,00	0,00		



I. OPĆI DIO KONSOLIDIRANOG PRORAČUNA za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.	PRIHODI I RASHODI 2023. PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI					
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Ostvarenje preth. god. 31.12.2023.(1)	Izvorni plan 2024 (2.)	Tekući plan 2024 (3.)	Ostvarenje 31.12.2024 (4.)	Indeks 4./1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.776.584,11</b>	<b>3.789.554</b>	<b>3.911.263,00</b>	<b>4.673.783,18</b>	<b>123,76%</b>	<b>119,50%</b>
<b>63 POTPORE</b>	<b>138.925,48</b>	<b>2.927,00</b>	<b>2.927,00</b>	<b>69.570,28</b>	<b>50,08%</b>	<b>2376,85%</b>
<b>632 POTPORE MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA</b>	<b>95.861,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.929,00</b>	<b>9,31%</b>	<b>0,00%</b>
6323 Tekuće pomoći od institucija EU	95.861,88	0,00	0,00	8.929,00	9,31%	0,00%
<b>634 OSTALE POTPORE UNUTAR OPĆE DRŽAVE</b>	<b>29.580,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.058,80</b>	<b>162,47%</b>	<b>0,00%</b>
6341 Ostale tekuće potpore unutar opće države	29.580,24	0,00	0,00	48.058,80	162,47%	0,00%
<b>635 PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KORISNIKA PROJEKATA</b>	<b>3.504,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859,45</b>	<b>24,52%</b>	<b>0,00%</b>
6351 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	3.504,93	0,00	0,00	859,45	24,52%	0,00%
<b>636 POMOĆI PRORAČ. KORISNIKA IZ KOJEG PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN</b>	<b>1.928,71</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>3.200,93</b>	<b>165,96%</b>	<b>0,00%</b>
6361 Tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležan	1.928,71	265,00	265,00	3.200,93	165,96%	0,00%
<b>639 PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA</b>	<b>8.049,72</b>	<b>2662,00</b>	<b>2.662,00</b>	<b>8.522,10</b>	<b>105,87%</b>	<b>320,14%</b>
6391 Tekući prijenosi između korisnika istog proračuna	2.145,00	2662,00	2.662,00	1.610,49	75,08%	60,50%
6392 Kapitalni prijenosi između korisnika istog proračuna	4.455,41	0,00	0,00	6.649,25	149,24%	0,00%
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem EU sredstava	1.449,31	0,00	0,00	262,36	18,10%	0,00%
<b>64 PRIHODI OD IMOVINE</b>	<b>3,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,96</b>	<b>109,70%</b>	<b>0,00%</b>
<b>641 PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE</b>	<b>3,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,96</b>	<b>109,70%</b>	<b>0,00%</b>
6413 Kamate na depozite po viđenju	3,61	0,00	0,00	3,96	109,70%	0,00%
<b>65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI</b>	<b>4.677,63</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>5.088,11</b>	<b>108,78%</b>	<b>81,41%</b>
<b>652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b>	<b>4.677,63</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>5.088,11</b>	<b>108,78%</b>	<b>81,41%</b>
6526 Ostali nespomenuti prihodi	4.677,63	6.250,00	6.250,00	5.088,11	108,78%	81,41%
<b>66 OSTALI PRIHODI</b>	<b>92.801,16</b>	<b>111.487,00</b>	<b>111.487,00</b>	<b>123.372,40</b>	<b>132,94%</b>	<b>110,66%</b>
<b>661 VLASTITI PRIHODI</b>	<b>89.068,43</b>	<b>111.487,00</b>	<b>111.487,00</b>	<b>93.921,94</b>	<b>105,45%</b>	<b>84,24%</b>
6615 Prihodi od pruženih usluga	89.068,43	111.487,00	111.487,00	93.921,94	105,45%	84,24%
<b>663 DONACIJE</b>	<b>3.732,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.450,46</b>	<b>788,98%</b>	<b>0,00%</b>
6631 Tekuće donacije	1.186,13	0,00	0,00	22.597,77	1905,17%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	2.546,60	0,00	0,00	6.852,69	269,09%	0,00%
<b>67 PRIHODI IZ PRORAČUNA</b>	<b>3.540.176,23</b>	<b>3.668.890,00</b>	<b>3.790.599,00</b>	<b>4.475.748,43</b>	<b>126,43%</b>	<b>118,07%</b>
<b>671 PRIHODI IZ PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>	<b>3.540.176,23</b>	<b>3.668.890,00</b>	<b>3.790.599,00</b>	<b>4.475.748,43</b>	<b>126,43%</b>	<b>118,07%</b>
6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanje	3.460.502,52	3.668.890,00	3.790.599,00	4.457.567,39	128,81%	117,60%
6712 Prihodi za financiranje nabave nefinancijske imovine	79.673,71	0,00	0,00	18.181,04	22,82%	0,00%
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.620.180,80</b>	<b>3.834.947,00</b>	<b>3.939.828,00</b>	<b>4.580.905,34</b>	<b>126,54%</b>	<b>116,27%</b>
<b>31 RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>2.986.027,00</b>	<b>2.993.554,00</b>	<b>3.211.939,00</b>	<b>3.894.951,51</b>	<b>130,44%</b>	<b>121,26%</b>
<b>311 PLAĆE</b>	<b>2.495.031,36</b>	<b>2.491.495,00</b>	<b>2.669.629,00</b>	<b>3.275.479,73</b>	<b>131,28%</b>	<b>122,69%</b>
3111 Plaće za redovan rad	2.056.192,15	2.020.711,00	2.157.215,00	3.078.830,18	149,73%	142,72%
3113 Plaće za prekovremeni rad	22.270,54	20.100,00	20.100,00	27.040,43	121,42%	134,53%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	416.568,67	450.684,00	492.314,00	169.609,12	40,72%	34,45%
<b>312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>131.339,37</b>	<b>98.000,00</b>	<b>106.330,00</b>	<b>142.206,74</b>	<b>108,27%</b>	<b>133,74%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene	131.339,37	98.000,00	106.330,00	142.206,74	108,27%	133,74%
<b>313 DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	<b>359.656,27</b>	<b>404.059,00</b>	<b>435.980,00</b>	<b>359.656,27</b>	<b>100,00%</b>	<b>82,49%</b>
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	359.656,27	404.059,00	435.980,00	359.656,27	100,00%	82,49%
<b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>590.321,60</b>	<b>791.231,00</b>	<b>679.727,00</b>	<b>637.133,85</b>	<b>107,93%</b>	<b>93,73%</b>
<b>321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>123.734,30</b>	<b>132.770,00</b>	<b>131.548,00</b>	<b>135.651,78</b>	<b>109,63%</b>	<b>103,12%</b>
3211 Službena putovanja	60.443,32	61.569,00	60.347,00	66.089,69	109,34%	109,52%
3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu	58.556,75	64.261,00	64.261,00	62.033,84	105,94%	96,53%
3213 Stručno usavršavanje	4.734,23	6.940,00	6.940,00	7.528,25	159,02%	108,48%
<b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>301.407,84</b>	<b>469.108,00</b>	<b>359.108,00</b>	<b>301.737,85</b>	<b>100,11%</b>	<b>84,02%</b>
3221 Uredski materijal i ostali mat. Rashodi	28.635,60	28.805,00	28.805,00	28.303,39	98,84%	98,26%
3222 Materijal i sirovine	97.485,69	121.763,00	111.763,00	93.730,91	96,15%	83,87%
3223 Energija	123.660,41	284.016,00	184.016,00	121.506,83	98,26%	66,03%
3224 Mat. i dijelovi za tekuće i inv. Održavanje	35.318,84	24.551,00	24.551,00	45.086,56	127,66%	183,64%
3225 Sitni inventar i auto gume	11.806,02	5.575,00	5.575,00	8.736,40	74,00%	156,71%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća	4.501,28	4.398,00	4.398,00	4.373,76	97,17%	99,45%
<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>147.585,96</b>	<b>179.112,00</b>	<b>178.830,00</b>	<b>188.938,50</b>	<b>128,02%</b>	<b>105,65%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.954,65	16.105,00	16.105,00	14.191,12	101,69%	88,12%
3232 Usluge tekućeg i inv. Održavanja	26.882,66	51.857,00	51.857,00	40.956,99	152,35%	78,98%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	5.015,09	3.318,00	3.318,00	5.791,89	115,49%	174,56%
3234 Komunalne usluge	19.361,26	35.546,00	35.264,00	49.887,59	257,67%	141,47%
3235 Zakupnine i najamnine	54.489,17	44.562,00	44.562,00	53.901,53	98,92%	120,96%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	8.271,16	12.277,00	12.277,00	10.294,85	124,47%	83,85%
3237 Intelektualne i osobne usluge	10.957,07	8.992,00	8.992,00	7.343,95	67,02%	81,67%
3238 Računalne usluge	1.379,92	1.062,00	1.062,00	920,76	66,73%	86,70%
3239 Ostale usluge	7.274,98	5.393,00	5.393,00	5.649,82	77,66%	104,76%
<b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>17.593,50</b>	<b>10.241,00</b>	<b>10.241,00</b>	<b>10.805,72</b>	<b>61,42%</b>	<b>105,51%</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tjela	927,26	1.100,00	1.100,00	969,56	104,56%	88,14%
3292 Premije osiguranja	7.270,93	5.448,00	5.448,00	5.458,28	75,07%	100,19%
3293 Reprerentacija	6.637,18	0,00	0,00	2.804,75	42,26%	100,00%
3294 Članarine	985,00	969,00	969,00	635,00	64,47%	65,53%

3295	Pristojbe i naknade	9,31	199,00	199,00	199,00	127,44	1368,85%	64,04%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.763,82	2.525,00	2.525,00	810,69			32,11%
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.606,85</b>	<b>2.862,00</b>	<b>2.862,00</b>	<b>1.417,39</b>			<b>49,52%</b>
<b>343</b>	<b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.606,85</b>	<b>2.862,00</b>	<b>2.862,00</b>	<b>1.417,39</b>			<b>49,52%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.595,13	2.394,00	2.394,00	1.376,57			57,50%
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	0,00	40,82			0,00%
3433	zatezne kamate	11,72	70,00	70,00				58,31%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	398,00	398,00	0,00			0,00%
<b>37</b>	<b>NAKNADE GADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DR. NAKNADE</b>	<b>42.225,35</b>	<b>47.300,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>47.311,59</b>			<b>104,44%</b>
<b>372</b>	<b>OSTALE NAKNADE GADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA</b>	<b>42.225,35</b>	<b>47.300,00</b>	<b>45.300,00</b>	<b>47.311,59</b>			<b>104,44%</b>
3721	Naknade kućanstvima i građanima u novcu	8.541,29	13.300,00	11.300,00	7.787,38			68,91%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	33.684,06	34.000,00	34.000,00	39.524,21			116,25%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>174.237,72</b>	<b>31.853,00</b>	<b>31.853,00</b>	<b>70.362,40</b>			<b>220,90%</b>
<b>41</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEPRIZVEĐENE IMOVINE</b>	<b>183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
<b>412</b>	<b>NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
4123	Licence	183,00	0,00	0,00	0,00			0,00%
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>133.213,44</b>	<b>5.308,00</b>	<b>5.308,00</b>	<b>38.860,48</b>			<b>732,11%</b>
421	Gradjevni objekti	0,00	0,00	0,00	12.086,25			100,00%
4212	Poslovní objekti	0,00	0,00	0,00	12.086,25			100,00%
<b>422</b>	<b>POSTROJENJA I OPREMA</b>	<b>97.601,49</b>	<b>5.308,00</b>	<b>5.308,00</b>	<b>26.391,08</b>			<b>497,19%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	12.601,20	2654,00	2654,00	7.216,91			271,93%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	85.000,29	2654,00	2654,00	19.174,17			722,46%
<b>423</b>	<b>PRIVEZNA SREDSTVA</b>	<b>35236,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00%</b>
4231	Privezna sredstva u cestovnom prometu	35236,50	0,00	0,00	0,00			0,00%
<b>424</b>	<b>KNJIGE I UMJETNIČKA DJELA</b>	<b>375,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383,15</b>			<b>0,00%</b>
4241	Knjige	375,45	0,00	0,00	383,15			0,00%
<b>45</b>	<b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI</b>	<b>40.841,28</b>	<b>26.545,00</b>	<b>26.545,00</b>	<b>31.501,92</b>			<b>118,67%</b>
<b>451</b>	<b>DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA</b>	<b>40.841,28</b>	<b>26.545,00</b>	<b>26.545,00</b>	<b>31.501,92</b>			<b>118,67%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.841,28	26.545,00	26.545,00	31.501,92			118,67%

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

<b>BROJČANA OZNAKA I NAZIV</b>	<b>OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.</b>	<b>IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*</b>	<b>TEKUĆI PLAN 2024.*</b>	<b>OSTVARENJE E/ IZVRŠENJE 1.-12.2024.</b>	<b>INDEKS</b>	<b>INDEKS**</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6=5/2*100</b>	<b>7=5/4*100</b>
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>3.776.584,11</b>	<b>3.789.554,00</b>	<b>3.911.263,00</b>	<b>4.673.783,18</b>	<b>123,76</b>	<b>119,50</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>						
11 Opći prihodi i primici	3.531.278,73	3.668.890,00	3.790.599	4.463.353,07	126,39	117,75
<b>3 Vlastiti prihodi</b>						
31 Vlastiti prihodi	89.068,43	111.487,00	111.487,00	96.546,94	108,40	86,60
<b>4 Prihodi za posebne namjene (participacije)</b>						
43 Prihodi za posebne namjene (participacije)	17.080,06	6.250	6.250	15.644,72	91,60	250,32
<b>5 Pomoći</b>						
52 pomoći	39558,67	2.927	2927	59855,03	151,31	2044,93
53 inozemne pomoći	1789,61	0	0	8932,96	499,16	0,00
563 projekt	94.075,88	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>6 Donacije</b>						
61 donacije	3732,73	0	0	29450,46	788,98	0,00
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>3.794.418,52</b>	<b>3.834.947,00</b>	<b>3.939.828,00</b>	<b>4.651.267,74</b>	<b>122,58</b>	<b>118,06</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>						
11 Opći prihodi i primici	3.531.278,73	3.668.890,00	3.790.599,00	4.463.353,07	126,39	117,75
<b>3 Vlastiti prihodi</b>						
31 Vlastiti prihodi	79.444,52	108.010,00	107.728,00	85.726,76	107,91	79,58
<b>4 Prihodi za posebne namjene (participacije)</b>						
43 Prihodi za posebne namjene (participacije)	17030,96	6.250,00	6250,00	15644,72	91,86	250,32
<b>5 Pomoći</b>						
52 pomoći	63.869,96	47297,00	31973,00	52.882,48	82,80	165,40
53 inozemne pomoći	4.985,74	4500,00	3278,00	11.637,99	233,43	355,03
563 projekt	94.075,88	0	0	0,00	0,00	0,00
<b>6 Donacije</b>						
61 donacije	3732,73	0	0	22022,72	589,99	0

**IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
<b>UKUPNO</b>						
<b>RASHODI</b>	3.794.418,52	3.834.947,00	3.939.828,00	4.651.267,74	122,58%	118%
<b>10 Socijalna zaštita</b>	3.794.418,52	3.834.947	3.939.828	4.651.267,74	122,58%	118%
<b>1012 Invaliditet</b>	3.794.418,52	3.834.947	3.939.828	4.651.267,74	122,58%	118%
...						

## II. POŠEBNI DIO

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 2023. prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja Centra za odgoj i obrazovanje Vinko Bek

Izvor financiranja: **Izvor 11 - Opći prihodi i primici (proračunska sredstva, rizična)**

Aktivnost: **A 734914 - Skrb o osobama s tjele. i intel. oštećenjima**

**Rashodi**

u eurima

Podskupina iz Računskog plana	Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršene izmjene za tajno razdoblje	indeks (6,5*100)
1	2	3	4	5	6	7
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	2.448.845	193.458	2.642.303	3.233.209,55	122,36
3111	Plaće za redovan rad	1.978.061	151.828	2.129.889	3.036.560,00	142,57
3113	Plaće za prekovremeni rad	20.100	0	20.100	27.040,43	134,53
3114	Plaće za posebne uvjete rada	450.684	41.630	492.314	169.609,12	34,45
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	98.000	8.330	106.330	142.206,74	133,74
3121	Ostali rashodi za zaposlene	98.000	8.330	106.330	142.206,74	133,74
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	404.059	31.921	435.980	476.044,15	109,19
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	404.059	31.921	435.980	476.044,15	109,19
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	118.323	0	118.323	118.399,57	100,06
3211	Službena putovanja	54.416	0	54.416	55.267,12	101,56
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	62.541	0	62.541	61.067,95	97,64
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.366	0	1.366	2.064,50	151,13
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	411.703	-110.000	301.703	285.242,41	94,54
3221	Uredski materijal i knjige	26.550	0	26.550	28.057,19	105,68
3222	Materijal i sirovine	112.800	-10.000	102.800	88.589,41	86,18
3223	Energija	252.163	-100.000	152.163	118.861,45	78,11
3224	Mat. Za tekuće i investicijsko održavanje	13.270	0	13.270	41.570,25	313,26
3225	Sitni inventar i auto gume	2.920	0	2.920	3.790,35	129,81
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.000	0	4.000	4.373,76	109,34
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	135.400	0	135.400	153.069,60	113,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000	0	10.000	7.556,49	75,56
3232	Usluge tekućeg i inv. Održavanja	35.000	0	35.000	35.340,58	100,97
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500	0	1.500	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	24.000	0	24.000	46.381,51	193,26
3235	Zakupnine i najamnine	42.900	0	42.900	44.508,42	103,75
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.000	0	11.000	9.838,12	89,44
3238	Računalne usluge	0	0	0	902,50	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000	0	7.000	4.251,24	60,73
3239	Ostale nespomenute usluge	4.000	0	4.000	4.290,74	107,27
<b>329</b>	<b>3239 Ostale usluge</b>	3.860	0	3.860	2.554,26	66,17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	400	0	400	400,00	100,00
3292	Premije osiguranja	2.130	0	2.130	1.495,53	70,21
3295	Pristojbe i nakande	0	0	0	127,44	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.330	0	1.330	531,29	39,95
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	1.400	0	1.400	266,23	19,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.330	0	1.330	225,41	16,95
3433	Zatezne kamate	70	0	70	40,82	58,31
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	47.300	-2000	45.300	43.949,88	97,02
3721	Naknade kućanstvima i građanima u novcu	13.300	-2000	11.300	7.787,38	68,91
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	34.000	0	34.000	36.162,50	106,36

<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	2.950.904,00	233.709,00	3.184.613,00	3.851.460,44	120,94
<b>32+34+37</b>	<b>Materijalni rashodi, financijski rashodi i naknade</b>	717.986,00	-112.000,00	605.986,00	603.481,95	99,59
<b>3</b>	<b>rashodi</b>	3.668.890,00	121.709,00	3.790.599,00	4.454.942,39	117,53

Rashode za zaposlene (311,312,313) planira nadležno Ministarstvo. Centar u trenutku izrade financijskog plana prema uputama planira plaće prema broju zaposlenih na određen dan, te ne smije povećavati broj zaposlenih. Novi radnici zapošljavaju se po posebnim suglasnostima nadležnog ministarstva neovisno o tada donesenom planu Centra. Također, svi ostali rashodi za zaposlene isplaćuju se temeljem TKU, zakona i ostalih važećih propisa odobrenih od ministarstva.

**Prihodi**

Podskupina iz računskog plana	Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekuci plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	indeks (7/6*100)
1	Prhodi iz proračuna za financ. red. Djelatnosti	3 668 890	121 709	3 790 599	4 462 566,82	117,73
8						

Aktivnost: **K 618350**

Podskupina iz računskog plana	Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekuci plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	indeks (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7
451	Dodana ulaganja na građevinskim objektima				2 754,43	100
671	Dodana ulaganja na građevinskim objektima				2 754,43	100

u eurima

Iz izvora 11 K618350 ministarstvo je financiralo obnovu kuhinje u Centru lokacija Kušlanova u iznosu 2.754,43 eura (završna situacija)

Aktivnost: **K 618391 Hitna intervencija u sustavu socijalne skrbi**

Podskupina iz računskog plana	Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekuci plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	indeks (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7
451	Dodana ulaganja na građevinskim objektima				4 870,00	100
671	Dodana ulaganja na građevinskim objektima				4 870,00	100

u eurima

Iz izvora 11 K618391 ministarstvo je financiralo hitni popravak puknuća cijevi na lokaciji Kušlanova 59a

Aktivnost: **K 788006 Informatizacija i održ. sustava soc. skrbi**

Podskupina iz računskog plana	Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekuci plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	indeks (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7
422	Oprema računala				786,25	100
639	Prijenos između računskih korisnika				786,25	100

u eurima

Iz izvora 11 K788006 ministarstvo je financiralo računalo voditelja računovodstva na lokaciji Kušlanova 59a

Izvor financiranja: **Izvor 31 - vlastita sredstva**

Aktivnost: **A 790010 - Skrb o osobama s fizičnim, intelektualnim oštećenjima (ostali izvori finan.)**

Podskupina iz računskog plana	Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekuci plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	indeks (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7
DONOS		32 313,00	-282,00	32 031,00		0,00
ODNOS		-3 937,00	0,00	-3 937,00		0,00
661	PRIHOD	111 487,00	0,00	111 487,00	96 564,94	86,62
321	Naknade troškova zaposlenima (ne uključuju naknade za prijevoz na posao)	8 362,00	0,00	8 362,00	7 408,07	88,59
3211	Službena putovanja	3 053,00	0,00	3 053,00	4 244,32	139,02
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5 309,00	0,00	5 309,00	3 163,75	59,59
322	Rashodi za materijal i energiju	56 405,00	0,00	56 405,00	7 515,63	13,32
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2 255,00	0,00	2 255,00	246,20	10,92
3222	Materijal i sirovine	7 963,00	-282,00	7 681,00	173,60	2,26
3223	Energija	31 853,00	0,00	31 853,00	2 591,17	8,13
3224	Mat. Za tekuće i investicijsko održavanje	11 281,00	0,00	11 281,00	3 514,70	31,16
3225	Stim. inventar i auto gume	2 655,00	0,00	2 655,00	989,96	37,29
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	36 500,00	0,00	36 500,00	31 461,87	86,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijava	6 105,00	0,00	6 105,00	6 634,63	108,68

u kunama (bez ip.)



3232	Usluge tekućeg i inv. Održavanja	13.937,00	0,00	13.937,00	2.627,50	18,85
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.818,00	0,00	1.818,00	5.241,48	288,31
3234	Komunalne usluge	9.556,00	0,00	9.556,00	3.506,08	36,69
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	9.393,11	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	637,00	0,00	637,00	456,73	71,70
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.992,00	0,00	1.992,00	2.225,00	111,70
3238	Računalne usluge	1.062,00	0,00	1.062,00	18,26	1,72
3239	Ostale nespomenute usluge	1.393,00	0,00	1.393,00	1.359,08	97,56
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.681,00	0,00	5.681,00	4.520,30	79,57
3292	Premije osiguranja	3.318,00	0,00	3.318,00	3.962,75	119,43
3293	Reprezentacija	664,00	0,00	664,00	143,15	21,56
3294	Članarine	969,00	0,00	969,00	135,00	13,93
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	531,00	0,00	531,00	279,40	52,62
343	Ostali financijski rashodi	1.062,00	0,00	1.062,00	1.068,93	100,65
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	665,00	0,00	665,00	1.139,10	171,29
3434	Ostali nespomenuti fin. Rashodi	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	2.314,73	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	2.314,73	100,00
422	Postrojenja i oprema	5.308,00	0,00	5.308,00	4.643,25	87,48
4221	Računala i računalna oprema	2.654,00	0,00	2.654,00	1.899,66	71,58
4227	Oprema	2.654,00	0,00	2.654,00	5.586,76	210,50
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00	3,15	100,00
451	Dodatna ulaganja na nefin. imovini	26.545,00	0,00	26.545,00	23.877,49	89,95
4511	Dodatna ulaganja na nefin. imovini	26.545,00	0,00	26.545,00	23.877,49	89,95

3	rashodi poslovanja	108.010	-282	107.728,00	54.359,70	50,46
4	rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.853	0	31.853	31.367,06	98,47

Vlastita sredstva se mogu izvršavati iznad plana, odnosno do visine naplaćenih prihoda.

Izvor financiranja:

Izvor 43- prihodi za posebne namjene (participacije)

Aktivnost:

A 734914 - Skrb o osobama s tjel. i intel. oštećenjima

u eurima

Podskupina iz Računskog plana	Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	indeks (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7
323	Rashodi za usluge	5.550	0	5.550	2.988,91	53,85
329	Nakande predstavničkih tijela	700	0	700	569,56	81,37
3	rashodi poslovanja	6.250	0	6.250	3.558,47	56,94
652	Prihodi po posebnim propisima	6.250	0	6.250	5.088,11	81,41

Prihodi od posebnih namjena se mogu izvršavati iznad plana, odnosno do visine naplaćenih prihoda.

Planirani prihodi od participacija za 2024. iznose 6238,00 eura, a ostvareni sveukupni prihodi iznose 15644,72 euro od toga je ostvareno 5088,11 prihoda od participacija.

Aktivnost:

K 790009 - Centar za oddgoj i obrazovanje Vinko Bek

u eurima

Podskupina a iz Računskog plana	Opis	Izvorni plan	Izmjene plana	Tekući plan	Izvršenje za izvještajno razdoblje	indeks (6/5*100)
1	2	3	4	5	6	7
421	Građevinski objekti	0	0	0	12.086,25	0,00
4	Dugotrajna imovina	0	0	0	12.086,25	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	0	0	0	12.086,25	0,00

Iz izvora 43 K790009 ministarstvo je financiralo nabavku novog glavnog razvodnog ormara u iznosu od 12086,25 eura.

Aktivnosti: Izvor financiranja: Izvor 52- pomoći A 790010 - Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim i osjetilnim oštećenjima (ostali izvori finan.)

Podst. upina	Iz. Raču	Podst. upina	Iz. Raču	Podst. upina	Iz. Raču	Podst. upina	Iz. Raču	Podst. upina	Iz. Raču
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Opis	Izvorni plan	Izmjenjeni plan	Izmjenjeni plan	Tekući plan	Izvršene izmjene za izvješajno razdoblje	indeks (6/5*) (100)			
1	2	3	4	5	6	7			
DONOS		44.370	-15.324	29.046		0,00			
ODNOS									
634	Ostale popore unutar opće države	0	0	0	48058,8	100,00			
636	Pomoći proračunskih nadležnih proračunskih tijela	265	0	265	3.200,93	1.207,90			
639	Prijenos izmedu proračunskih korisnika istog proračuna	1.662	0	1.662	7.735,85	465,45			
6391	Prijenos izmedu proračunskih korisnika istog proračuna	1.662	0	1.662	1.610,49	96,90			
6392	Kapitalni prijenosi izmedu proračunskih korisnika istog proračuna	0	0	0	5.863,00	0,00			
6393	Prijenos izmedu proračunskih korisnika istog proračuna temeljem EU sredstava	0	0	0	1.121,81	0,00			
311	Plaće	42.650	-15.324	27.326	42.270,18	154,69			
3111	Plaće za redovan rad	42.650	-15.324	27.326	42.270,18	154,69			
313	Doprinosi na plaće	0	0	0	1.220,89	100,00			
3132	Doprinosi ZO pripravici	0	0	0	1.220,89	100,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	0	1.403,93	100,00			
322	Rashodi za materijal u energiju	0	0	0	5.808,05	100,00			
323	Rashodi za usluge	1.662	0	1.662	0,00	0,00			
372	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0	0	0	1.046,98	100,00			
422	Oprema	0	0	0	752,45	100,00			
424	Knjige i umjetnička djela	0	0	0	380,00	100,00			

Aktivnosti: Izvor financiranja: Izvor 53- inozemne pomoći A 790010 - Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim i osjetilnim oštećenjima (ostali izvori finan.)

Podst. upina	Iz. Raču	Podst. upina	Iz. Raču	Podst. upina	Iz. Raču	Podst. upina	Iz. Raču	Podst. upina	Iz. Raču
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Opis	Izvorni plan	Izmjenjeni plan	Izmjenjeni plan	Tekući plan	Izvršene izmjene za izvješajno razdoblje	indeks (6/5*) (100)			
1	2	3	4	5	6	7			
DONOS		4.500	-1.222	3.278		0			
ODNOS									
32	Materijalni rashodi	4.100	-1.222	2.878	11.625,93	403,96			
34	Financijski rashodi	400	0	400	12,06	3,02			
6	Prihodi poslovanja	0	0	0	8.932,96	0,00			

Aktivnosti: Izvor financiranja: Izvor 61- domaćije A 790010 - Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim i osjetilnim oštećenjima (ostali izvori finan.)

Podst. upina	Iz. Raču	Podst. upina	Iz. Raču	Podst. upina	Iz. Raču	Podst. upina	Iz. Raču	Podst. upina	Iz. Raču
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Opis	Izvorni plan	Izmjenjeni plan	Izmjenjeni plan	Tekući plan	Izvršene izmjene za izvješajno razdoblje	indeks (6/5*) (100)			
1	2	3	4	5	6	7			
DONOS									
ODNOS									
663	PRIHOD	0	0,00	0,00	29.450,46	100,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0,00	0,00	1.600,00	100,00			
322	Materijalni rashodi	0	0,00	0,00	3.056,76	100,00			
422	Postrojenja i oprema	0	0,00	0,00	17.365,96	100,00			