

**IZVRŠENJE FINANCISKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA 2024. GODINE**

1. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.767.562,00	2.192.903,62	2.192.903,62	2.192.903,62	124,0637464
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE	0	0	0	0	0
PRIHODI UKUPNO	1.767.562,00	2.192.903,62	2.192.903,62	2.192.903,62	124,0637464
3 RASHODI POSLOVANJA	1.488.303,00	1.937.075,95	1.937.075,95	1.937.075,95	130,1633324
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE	347.853,00	254.716,52	254.717	254.716,52	73,2283389
RASHODI UKUPNO	1.836.156,00	2.191.792,47	2.191.792,47	2.191.792,47	119,3665324
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK		1.111	1.111	1.111,15	0

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100
8 PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0	0	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*
1		2	3	4
6	UKUPNO PRIHODI	1.767.562	2.192.904	2.192.904
	Prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.106	19.537	19.537
	631 Pomoći od inozemnih vlada			
	632 Pomoći od međ. organiz. i tijela EU			
	634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		19.537	19.537
	636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna	300	0	0
	639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog pror.	8.806	0	0
	65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	2.781	2.002	2.002
	66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	51.406	18.172	18.172
	67 Prihodi od nadležnog proračuna i HZZO	1.704.269	2.099.726	2.099.726
	6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0	0	0
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0
	72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0
	721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	0	0
	7211 Stambeni objekti	0	0	0
BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*
1		2	3	4
	UKUPNO RASHODI	1.836.156	2.191.793	2.191.793
3	Rashodi poslovanja	1.488.303	1.937.076	1.937.076
	31 Rashodi za zaposlene	1.041.772	1.498.355	1.498.355
	311 Plaće (Bruto)	864.990	1.245.494	1.245.494

32				Materijalni rashodi	396.032	396.702	396.702
	321			Naknade troškova zaposlenima	49.325	67.927	67.927
34			Financijski rashodi	552	593	593
36				pijenosi između korisnika istog proračuna	0	1.410	1.410
37				Naknade građanima i kućanstvima	49.947	40.016	40.016
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	347.853	254.717	254.717
41				Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	27.312	0	0
	411			Materijalna imovina - prirodna bogastva	0	0	0
		4111		Zemljište	0	0	0
42				Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	118.100	41.277	41.277
45				Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanc. imovini	202.441	213.440	213.440

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN I LI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=6/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO PRIHODI	1.767.562,00	2.192.904,00	2192904,00	2192904,00	124,06	100
11 Opći prihodi i primici	1.578.354	2.097.606	2.097.606	2.097.606,30	132,90	100
12 Sredstva učešća za pomoći	0	0	0	0	0,00	0
52 Prihodi iz gradskog proračuna-projekti	391	19.537	19.537	19.536,72	4996,60	100
61 Donacije	47.349	14.772	14.772	14.771,66	31,20	100
31 Vlastiti prihodi	4.057	3.400	3.400	3.400,25	1842,56	100
43 Ostali prihodi participacije	11.496	4.560	4.560	4.559,71	39,66	100
581 EU SREDSTVA	125.915	53.029	53.029	53.028,98	42,12	100
UKUPNO RASHODI	1.836.155	2.191.793	2.191.793	2.191.793,00	0,00	0
11 Opći prihodi i primici	1.578.354	2.097.606	2.097.606	2.097.606,30	132,90	100
12 Sredstva učešća za pomoći	0	0	0	0	0,00	0
52 Projekt gradski	17.229	11.292	11.292	11.292,00	65,54	100
31 Vlastiti prihodi	2.014	1.843	1.843	1.842,56	91,49	100
43 Ostali prihodi participacije	11.496	3.968	3.968	3.968,00	34,52	100
61 Donacija	101.147	24.055	24.055	24.055,00	23,78	100
581 EU sredstva	125.915	53.029	53.029	53.028,98	42,12	100

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-12.2023.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 1.-12.2024.		INDEKS 6=6/2*100	INDEKS** 7=6/4*100
	1	2			3	4		
UKUPNO RASHODI								
01 Opće javne usluge								
011 Izvišna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi								
013 Opće usluge								
...								
04 Ekonomski poslovi								
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad								
10 SOCIJALNA ZAŠTITA		1.836.156		2.191.793		2.191.793	119,37	100
104 Obitelji i djece		1.574.381		1.937.187		1.937.187	123,04	100
107 Socijalna pomoć stanovništvu		261.775		254.606		254.606	97,26	100
109 aktivnosti socijalne zaštite nesvrstane		0		0		0	0	0

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN IJI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1		2	3	4	5		
8							
	Primitci od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0	0
84	Primitci od zaduživanja	0	0	0	0	0	0
	Primitjeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0
	841						
	Primitljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	0	0	0	0	0	0
	8413						
	0	0	0	0	0	0
	Izdaci za financijsku imovinu i oblate zajmova	0	0	0	0	0	0
5	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0	0	0	0
	54						
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	0	0	0	0	0	0
	541						
	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	0	0	0	0	0	0
	5413						
	0	0	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4**100
1	2	3	4	5		
UKUPNO PRIHODI	1.767.562	2.192.904	2.192.904	2.192.904,00	120,69	100
11 Opći prihodi i primici	1.578.354	2.097.606	2.097.606	2.097.606,30	147,27	100
12 Sredstva učešća za pomoći	0	0	0	0,00	0	0
52 Prihodi iz gradskog proračuna-projekti	391	19.537	19.537	19.536,72	1,21	100
61 Donacije	47.349	14.772	14.772	14.771,66	48,78	100
31 Vlastiti prihodi	4.057	3.400	3.400	3.400,25	113,08	100
43 Ostali prihodi/participacije	11.496	4.560	4.560	4.559,71	12,75	100
581 EU SREDSTVA	125.915	53.029	53.029	53.028,98	87,45	100
UKUPNO RASHODI	1.836.155	2.191.793	2.191.793	2.191.793,00	132,01	100
11 Opći prihodi i primici	1.578.354	2.097.606	2.097.606	2.097.606,30	147,27	100
12 Sredstva učešća za pomoći	0	0	0	0,00	0,00	0
52 Projekti gradski	17.229	11.292	11.292	11.291,87	39,53	100
31 Vlastiti prihodi	2.014	1.843	1.843	1.842,56	52,80	100
43 Ostali prihodi/participacija	11.496	3.968	3.968	3.967,71	12,71	100
61 Donacija	101.147	24.055	24.055	24.055,05	844,73	100
581 EU sredstva	125.915	53.029	53.029	53.028,98	87,45	100

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS** 5=4/3*100
1	2	3	4	
A 734192 SOCIJALNA SKRB U DOMOVIMA ZA DJECU BEZ RODITELJSKE SKRBI	1.868.843	1.868.843	1.868.843	100
A 795010 SKRB ZA SJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	37.709	37.709	37.709	100
K 618350 POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	85.859	85.859	85.859	100
K 618391 HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	147.464	147.464	147.464	100
K 792000 OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	0	0	0	0
T 797014 RAZVOJ SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI- NPOO	53.029	53.029	53.029	100