

DJEČJI VRTIĆ ĐAKOVO

L. Botića 7/A, 31400 Đakovo

Tel.: 031/810-740

e-mail: djecjivrticdakovo@gmail.com

web: www.djecjivrticdjakovo.hr

KLASA: 400-04/25-01/02

URBROJ: 2121-35-01-25-1

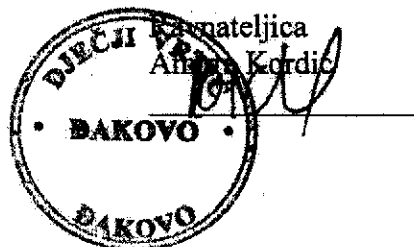
Đakovo, 28.ožujak 2025. god.

GRAD ĐAKOVO

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I GOSPODARSTVO

Poštovani,

u prilogu dopisa dostavljamo Vam Izvještaj o izvršenju proračuna 1.- 12. 2024. godine



Na temelju članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Đakovo (URBROJ: 73/2014. od 06. veljače 2014., KLASA: 012-03/19-01/1 URBROJ: 2121/35-04-19-2 od 18. lipnja 2019. godine, KLASA: 012-03/20-01/1 URBROJ: 2121/35-04-20-1 od 24. veljače 2020. godine, KLASA: 011-03/22-01/01 URBROJ: 2121-35-04-22-1 od 30. prosinca 2022. godine, KLASA: 011-03/24-01/01 URBROJ: 2121-35-04-24-1 od 27. kolovoza 2024. godine), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Đakovo na 7. sjednici održanoj 26. ožujka 2025. godine, donijelo je

ODLUKU

o usvajanju izvršenja proračuna Dječjeg vrtića Đakovo za razdoblje
od 1.1.2024. do 31.12.2024. godine

I.

Članovi vijeća jednoglasno usvajaju izvršenje proračuna Dječjeg vrtića Đakovo za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2024. godine.

II.

Odluka o usvajanju stupa na snagu prvog dana od dana objave na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Đakovo.

KLASA: 007-04/25-01/07
URBROJ: 2121-35-04-25-3
Đakovo, 26. ožujka 2025. godine



Upravnog vijeća

Željka Goričan

Dječji vrtić Đakovo

L. Botića 7a

31400 Đakovo

OIB: 57259710858

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DJEČJEG VRTIĆA ĐAKOVO
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINAC 2024. GODINE**

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Dječjeg vrtića Đakovo za razdoblje od 1. siječnja do 31. prognoza 2024. godine sadrži:

Račun / opis	Izvršenje 2023. €	Izvorni plan 2024. €	Izvršenje 2024. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	1.484.503,39	2.561.000,00	2.215.325,92	149,2301%	86,5024%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	1.484.503,39	2.561.000,00	2.215.325,92	149,2301%	86,5024%
3 Rashodi poslovanja	1.485.467,49	2.464.000,00	2.010.980,24	135,3778%	81,6145%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.250,43	97.000,00	70.536,57	241,1471%	72,7181%
UKUPNI RASHODI	1.514.707,92	2.561.000,00	2.080.634,81	137,3621%	81,2431%
VIŠAK / MANJAK	-30.204,53	0,00	134.691,11		0,00%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA	-30204,53		134.691,11		

Tablica 1. Račun prihoda i rashoda

Članak 2.

Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i računu financiranja kako slijedi:

Opći dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dječjeg vrtića Đakovu za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine.

- a) Opći dio – Prihodi i primici
- b) Opći dio – Rashodi i izdaci

Račun / opis	Izvršenje 2023. € Izvorni plan 2024. €		Izvršenje 2024. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2			
6 Prihodi poslovanja	1.484.503,39	2.581.000,00	2.215.325,92	149,2301%	86,5024%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		8.000,00		0,00%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i	309.247,22	332.000,00	331.793,30	107,29063%	99,9377%
652 Prihodi po posebnim propisima	309.247,22	332.000,00	331.793,30	107,29063%	99,9377%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	309.247,22	332.000,00	331.793,30	107,29063%	99,9377%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.175.256,17	2.221.000,00	1.883.532,53	160,2657%	84,8056%
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.175.256,17	2.221.000,00	1.883.532,53	160,2657%	84,8056%
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.146.320,17	2.181.000,00	1.812.995,96	158,1579%	83,1268%
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	28.935,00	40.000,00	70.536,57	243,77595%	176,3414%
3 Rashodi poslovanja	1.485.457,49	2.464.000,00	2.010.098,24	135,31846%	81,5787%
31 Rashodi za zaposlene	1.203.065,75	2.054.000,00	1.694.653,48	140,86125%	82,505%
311 Plaće (Bruto)	958.875,66	1.681.000,00	1.363.521,15	142,20%	81,1137%
3111 Plaće za redovan rad	958.875,66	1.681.000,00	1.363.521,15	142,20%	81,1137%
312 Ostali rashodi za zaposlene	86.740,01	113.000,00	105.789,90	121,96206%	93,6194%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	86.740,01	113.000,00	105.789,90	121,96206%	93,6194%
313 Dopunosti na plaće	157.450,08	260.000,00	225.342,43	143,11992%	86,6702%
3132 Dopunosti za obvezno zdravstveno osiguranje	157.450,08	260.000,00	225.342,43	143,11992%	86,6702%
32 Materijalni rashodi	282.391,50	409.000,00	315.444,68	111,70474%	77,1258%
321 Naknade troškova zaposlenima	74.574,24	93.000,00	76.023,02	101,94274%	81,7452%
3211 Službena putovanja	953,12	1.000,00	257,20	26,98506%	25,72%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	66.706,56	86.000,00	70.959,77	106,376%	82,5114%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	6.914,56	6.000,00	4.806,05	69,50623%	80,1008%
322 Rashodi za materijal i energiju	136.344,76	183.000,00	143.268,48	103,55902%	78,2888%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.934,97	45.000,00	7.139,64	24,67478%	15,8659%
3222 Materijal i sirovine	65.583,80	73.000,00	71.408,01	108,88056%	97,8192%
3223 Energija	32.197,12	40.000,00	19.729,25	61,27644%	49,3231%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.037,86	13.000,00	7.357,03	91,52982%	56,5925%
3225 Sitni inventari i auto gume	1.279,97	4.000,00	3.823,65	298,72966%	95,5913%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.311,05	8.000,00	7.791,26	337,13074%	97,3908%
323 Rashodi za usluge	57.390,24	88.000,00	65.680,19	114,44488%	74,6366%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.497,48	4.000,00	2.247,76	90,00112%	56,194%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.739,15	16.000,00	12.664,23	187,92029%	79,1514%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	359,73	1.000,00	239,96	66,70558%	23,996%
3234 Komunalne usluge	19.267,51	19.000,00	16.774,70	87,06211%	88,2879%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	23.541,16	37.000,00	26.113,89	110,92865%	70,5781%
3237 Intelektualne i osobne usluge	492,15	1.000,00	342,92	69,67794%	34,292%
3238 Računalne usluge	153,67	2.000,00	1.442,43	938,65426%	72,1215%
3239 Ostale usluge	4.339,39	8.000,00	5.144,65	118,55699%	64,3081%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.082,26	45.000,00	30.472,99	252,21267%	67,7178%
3291 Naknade za rad predstavičkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.000,00	7.524,84	0,00%	94,0605%
3292 Premije osiguranja		5.000,00	1.907,92	0,00%	38,1584%
3293 Reprerentacija	5.056,45	12.000,00	7.168,06	141,76072%	59,7338%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.025,81	20.000,00	13.872,17	197,44585%	69,3609%
34 Financijski rashodi	0,24	1.000,00	0,08	33,33333%	0,008%
343 Ostali financijski rashodi	0,24	1.000,00	0,08	33,33333%	0,008%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,24	1.000,00	0,08	33,33333%	0,008%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.250,43	97.000,00	70.536,57	241,14712%	72,7181%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.250,43	97.000,00	70.536,57	241,14712%	72,7181%
421 Građevinski objekti	9.633,48	20.000,00	2.601,64	27,00623%	13,0082%
4212 Poslovni objekti	9.633,48	20.000,00	2.601,64	27,00623%	13,0082%
422 Postrojenja i oprema	19.616,95	77.000,00	67.934,93	346,3073%	88,2272%
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	19.616,95	77.000,00	67.934,93	346,3073%	88,2272%

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun / Opis	Izvršenje 2023. €	Izvorni plan 2024. €	Izvršenje 2024. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	1.484.503,39	2.561.000,00	2.215.326,92	149,2301%	86,5024%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	1.175.256,17	2.221.000,00	1.154.024,64	98,1935%	51,9597%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	1.175.256,17	2.221.000,00	1.154.024,64	98,1935%	51,9597%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	309.247,22	332.000,00	331.793,29	107,2906%	99,9377%
Izvor 4.8. DJEČJI VRTIĆ ĐAKOVO-SUFINANCIRANJE CIJENE DJEČJEG VRTIĆA	309.247,22	295.000,00			
Izvor 5. POMOĆI					
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			729.508,89		
Izvor 5.9. DJEČJI VRTIĆ - POMOĆI		8.000,00			
SVEUKUPNI RASHODI	1.514.707,92	2.561.000,00	2.080.634,81	88,2806%	137,3621%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	1.199.873,77	1.378.000,00	1.059.255,38	88,2806%	76,869%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	1.199.873,77	1.378.000,00	1.059.255,38	88,2806%	76,869%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	278.591,23	37.000,00	24.571,93	8,8201%	66,4106%
Izvor 4.8. DJEČJI VRTIĆ ĐAKOVO-SUFINANCIRANJE CIJENE DJEČJEG VRTIĆA	278.591,23	295.000,00	257.078,55	92,278%	87,1453%
Izvor 5. POMOĆI	36.242,92				
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	9.874,88	843.000,00	733.596,28	7428,9134%	87,0221%
Izvor 5.9. DJEČJI VRTIĆ - POMOĆI	26.368,04	8.000,00	6.132,67	23,258%	76,6584%

Tablica 3. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Racun/Opis	Izvršenje 2023. €	Izvorni plan 2024. €	Izvršenje 2024. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	1.514.707,92	2.561.000,00	2.080.634,81	137,3621%	81,2431%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	1.514.707,92	2.561.001,00	2.080.635,81	137,3622%	81,2431%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.514.707,92	2.561.002,00	2.080.636,81	137,3622%	81,2431%

Tablica 4. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Članak 3.

Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dječjeg vrtića Đakovo za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine prikazan je po programskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Prihodi i primici, rashodi i izdaci iskazuju se na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA		
Izvor	Projekat/Aktivnost	Izvorni plan 2024 €	Izvršenje 2024 €	Indeks 2/1
		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI				
	RAZDJEL 006 URED GRADONAČELNIKA	2.561.000,00	2.080.634,81	81,2431%
	GLAVA 00604 GRADSKJE USTANOVE	2.561.000,00	2.080.634,81	81,2431%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	1.378.000,00	1.059.255,38	76,869%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	1.378.000,00	1.059.255,38	76,869%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	37.000,00	24.571,93	66,4106%
	Izvor 4.8. DJEČJI VRTIĆ ĐAKOVO-SUFINANCIRANJE CIJENE DJEČJEG VI	295.000,00	257.078,55	87,1453%
	Izvor 5. POMOĆI	851.000,00	739.728,00	86,9246%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	843.000,00	733.596,28	87,0221%
	Izvor 5.9. DJEČJI VRTIĆ - POMOĆI	8.000,00	6.132,87	76,6584%
0407	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ - DJEČJI VRTIĆ ĐA	2.561.000,00	2.215.325,92	86,5024%
A400026	Aktivnost: PRIMARNI PROGRAM - VRTIĆ I JASLICE	2.325.000,00	1.826.081,06	78,5411%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	1.187.000,00	929.450,61	78,3025%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	1.187.000,00	929.450,61	78,3025%
3	Rashodi poslovanja	1.187.000,00	929.450,61	78,3025%
31	Rashodi za zaposlene	872.000,00	684.606,45	78,5099%
311	Plaće (Bruto)	556.000,00	396.861,20	71,3779%
3111	Plaće za redovan rad	556.000,00	396.861,20	71,3779%
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	92.931,29	92,9313%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	92.931,29	92,9313%
313	Doprinosi na plaće	216.000,00	194.813,96	90,1916%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	216.000,00	194.813,96	90,1916%
32	Materijalni rashodi	315.000,00	244.844,16	77,7263%
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	60.632,10	93,2802%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	62.000,00	57.895,25	93,3794%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	2.736,85	91,2263%
322	Rashodi za materijal i energiju	145.000,00	106.660,61	73,559%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.000,00	21.010,55	65,658%
3222	Materijal i sirovine	60.000,00	58.563,78	97,6063%
3223	Energija	40.000,00	19.729,25	49,3231%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.000,00	7.357,03	56,5925%
323	Rashodi za usluge	76.000,00	56.494,48	74,3348%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	11.674,73	77,8315%
3234	Komunalne usluge	15.000,00	13.218,30	88,122%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	37.000,00	26.113,89	70,5781%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	342,91	34,291%
3239	Ostale usluge	8.000,00	5.144,65	64,3081%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	21.058,97	72,6102%
3291	Naknade za rad vjeća, povjerenstava i slično	8.000,00	7.524,84	94,0605%
3292	Premije osiguranja	5.000,00	1.907,92	38,1584%
3299	Ostale usluge	2.000,00	681,65	34,0825%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	10.942,56	78,1611%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	295.000,00	257.078,55	87,1453%
	Izvor 4.8. DJEČJI VRTIĆ ĐAKOVO-SUFINANCIRANJE CIJENE DJEČJEG VI	295.000,00	257.078,55	87,1453%
3	Rashodi poslovanja	295.000,00	257.078,55	87,1453%
31	Rashodi za zaposlene	217.000,00	197.384,44	90,9605%
311	Plaće (Bruto)	181.000,00	167.215,42	92,3842%
3111	Plaće za redovan rad	181.000,00	167.215,42	92,3842%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	6.958,61	99,4087%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	6.958,61	99,4087%
313	Doprinosi na plaće	29.000,00	23.210,31	80,0356%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	29.000,00	23.210,31	80,0356%
32	Materijalni rashodi	77.000,00	59.694,13	77,5248%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	9.514,34	55,9667%
3211	Službena putovanja	1.000,00	257,20	25,72%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.000,00	8.290,80	55,272%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	966,34	96,634%
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	31.741,02	96,1849%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00	7.281,88	91,0235%
3222	Materijal i sirovine	13.000,00	12.844,23	98,8018%
3225	Siilni inventar i auto gume	4.000,00	3.823,65	95,5913%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.000,00	7.791,26	97,3908%
323	Rashodi za usluge	12.000,00	9.185,71	76,5476%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	2.957,42	73,9355%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	989,50	98,95%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	239,96	23,996%
3234	Komunalne usluge	4.000,00	3.558,40	88,91%
3238	Računalne usluge	2.000,00	1.442,43	72,1215%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	9.253,08	61,6871%
3293	Reprezentacija	12.000,00	7.168,06	59,7338%
3299	Ostale usluge	3.000,00	2.085,00	69,50%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,08	0,008%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,08	0,008%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	0,08	0,008%
Izvor 5. POMOĆI		843.000,00	733.596,28	87,0221%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		843.000,00	733.596,28	87,0221%
3	Rashodi poslovanja	843.000,00	733.596,28	87,0221%
31	Rashodi za zaposlene	843.000,00	733.596,28	87,0221%
311	Plaće (Bruto)	843.000,00	733.596,28	87,0221%
3111	Plaće za redovan rad	843.000,00	733.596,28	87,0221%
A400027	Aktivnost: PREDŠKOLE U GRADU I PRIGRADSKIM N	139.000,00	124.837,01	89,8108%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		94.000,00	59.268,20	63,0513%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		94.000,00	59.268,20	63,0513%
3	Rashodi poslovanja	94.000,00	59.268,20	63,0513%
31	Rashodi za zaposlene	88.000,00	55.670,65	63,2621%
311	Plaće (Bruto)	72.000,00	44.352,49	61,6007%
3111	Plaće za redovan rad	72.000,00	44.352,49	61,6007%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	7.318,16	60,9847%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.000,00	7.318,16	60,9847%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	3.597,55	59,9592%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	3.597,55	59,9592%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.000,00	3.597,55	59,9592%
Izvor 4.		37.000,00	24.571,93	66,4106%
Izvor 4.9 DJEČJI VRTIĆ ĐAKOVO - FINANCIRANJE OD DRUGIH JLS		37.000,00	24.571,93	66,4106%
3	Rashodi poslovanja	37.000,00	24.571,93	66,4106%
31	Rashodi za zaposlene	37.000,00	24.571,93	66,4106%
311	Plaće (Bruto)	29.000,00	21.496,76	74,1233%
3111	Plaće za redovan rad	29.000,00	21.496,76	74,1268%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	1.900,00	95,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	1.900,00	95,00%
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	1.176,17	39,2057%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.176,17	39,2057%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.000,00	1.176,17	39,2057%
Izvor 5.9. DJEČJI VRTIĆ - POMOĆI		8.000,00	6.132,67	76,6584%
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	6.132,67	76,6584%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	6.132,67	76,6584%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.102,86	55,143%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	1.102,86	55,143%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	4.866,85	97,337%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	4.866,85	97,337%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	162,96	16,296%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	162,96	16,296%
K400016	Kapitalni projekt: ZA NOVE KAPACITETE DJEČJIH V	97.000,00	70.536,57	72,7181%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		97.000,00	70.536,57	72,7181%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		97.000,00	70.536,57	72,7181%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	2.601,64	13,0082%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovin	20.000,00	2.601,64	13,0082%
421	Građevinski objekti	20.000,00	2.601,64	13,0082%
4212	Poslovni objekti	20.000,00	2.601,64	13,0082%
K400017	Kapitalni projekt: OPREMANJE DJEČJIH VRTIĆA	77.000,00	67.934,93	88,2272%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		77.000,00	67.934,93	88,2272%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		77.000,00	67.934,93	88,2272%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.000,00	67.934,93	88,2272%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovin	77.000,00	67.934,93	88,2272%
422	Postrojenja i oprema	77.000,00	67.934,93	88,2272%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	77.000,00	67.934,93	88,2272%

Tablica 5. Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Dječjeg vrtića Đakovo za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Dječjeg vrtića Đakovo za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine sastavljen je prema Zakonu o proračunu (NN 144/21) i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/23).

Prihodi i primici po ekonomskoj klasifikaciji

Planirani prihodi i primici za 2024. godinu iznose 2.561.000,00 eura, a sastoje se od 37.000 eura pomoći, 295.000,00 eura vlastitih prihoda i 2.221.000,00 eura iz nadležnog proračuna. Izvršeno je 86,50% plana proračuna za 2024. godinu.

Rashodi i izdaci poslovanja po ekonomskoj klasifikaciji

Sa planiranim prihodima tekuće godine u ukupnom iznosu izvršena je raspodjela sredstava u Financijskom planu Dječjeg vrtića Đakovo na rashode poslovanja (skupina 3 i skupina 4).

Rashodi za zaposlene

Rashodi za plaće i naknade za zaposlene u 2024. godini planirani su u iznosu 2.057.000,00 eura. U odnosu na prethodnu godinu planirana je nova pozicija Fisklane odživosti za pomoć isplate plaće djelatnicima s koje je realizirano 733.596,28 eura.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planirani su u 2024. godini u iznosu 314.268,51 eura. Povećali su se materijalni rashodi u odnosu na 2023. godinu za više od 100.000,00 eura, zbog poboljšanja higijenskih uvijeta, uredskog materijala, sitne didaktike, stručne literature i svega ostaloga što poboljšava uvijete rada dječjeg vrtića Đakovo. Realizacija je u skladu s povećanjem.

Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani su u iznosu 5.000 eura. Izvršenje iznosi 0,08 eura. Tijekom 2024. godine Dječji vrtić Đakovo nije imao financijskih rashoda.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Za nabavu nefinancijske imovine u 2024. godini planirano je 97.000,00 eura. Do kraja godine realizirano je 70.536,57. Planirani su radovi i nabavka dugotrajne imovine za dodatne objekte koji su se otvorili. Sredstva su realizirana u skladu s potrebama.

Članak 4.

Prijelazne i završne odredbe

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Dječjeg vrtića Đakovo za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinac 2024. godine objavit će se na oglasnoj ploči i na web stranici Dječjeg vrtića Đakovo, a stupa na snagu prvog dana od dana objave na web stranici Dječjeg vrtića Đakovo.



Predsjednica Upravnog vijeća

Željka Goluža

DODATAK GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA DJEČJEG
VRTIĆA ĐAKOVO ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2023. GODINE



Posebni izvještaj iz članka 85. Zakona o proračunu

Dječji vrtić Đakovo tijekom 2024. godine nije koristio sredstva fondova Europske unije.

Dječji vrtić Đakovo tijekom 2024. godine nije se zaduživao na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Dječji vrtić Đakovo tijekom 2024. godine nije nikome dao, niti je od ikoga uzimao zajam.

Dječji vrtić Đakovo nema pokrenutim sudskih sporova, te nema potraživanja niti dospjelih obveza po osnovi sudskih sporova.

 Dječji vrtić Đakovo
Predsjednica Upravnog vijeća
Željka Goluža


DJEČJI VRTIĆ ĐAKO

LUKE BOTIĆA 7/A

31400 Đakovo

OIB: 57259710858

Izveštaj o izvršenju proračuna

Za razdoblje od 01.01.2024. do 30.12.2024.

Račun / opis	Izvršenje 2023. €	Izvorni plan 2024. €	Izvršenje 2024. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	1.484.503,39	2.561.000,00	2.215.325,92	149,2301%	86,5024%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
UKUPNI PRIHODI	1.484.503,39	2.561.000,00	2.215.325,92	149,2301%	86,5024%
3 Rashodi poslovanja	1.485.457,49	2.464.000,00	2.010.980,24	135,3778%	81,6145%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.250,43	97.000,00	70.536,57	241,1471%	72,7181%
UKUPNI RASHODI	1.514.707,92	2.561.000,00	2.080.634,81	137,3621%	81,2431%
VIŠAK / MANJAK	-30.204,53	0,00	134.691,11		0,00%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-30204,53		134.691,11		

REZULTAT GODINE

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 30.12.2024.

DJEČJI VRTIĆ ĐAKO

LUKE BOTIĆA 7/A

31400 Đakovo

OIB: 57259710858

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2024	Izvršenje 2024 €	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
Projekt/Aktivnost				
UKUPNO RASHODI I IZDATCI				
	RAZDJEL 006 URED GRADONAČELNIKA	2.561.000,00	2.080.634,81	81,2431%
	GLAVA 00604 GRADSKJE USTANOVE	2.561.000,00	2.080.634,81	81,2431%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	1.378.000,00	1.059.255,38	76,869%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	1.378.000,00	1.059.255,38	76,869%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	37.000,00	24.571,93	66,4106%
	Izvor 4.8. DJEČJI VRTIĆ ĐAKOVO-SUFINANCIRANJE CIJENE DJE	295.000,00	257.078,55	87,1453%
	Izvor 5. POMOĆI	851.000,00	739.728,00	86,9246%
	Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	843.000,00	733.596,28	87,0221%
	Izvor 5.9. DJEČJI VRTIĆ - POMOĆI	8.000,00	6.132,67	76,6584%
0407	Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ - DJEČJI VRT	2.561.000,00	2.215.325,92	86,5024%
A400026	Aktivnost: PRIMARNI PROGRAM - VRTIĆ I JASI	2.325.000,00	1.826.081,06	78,5411%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	1.187.000,00	929.450,61	78,3025%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	1.187.000,00	929.450,61	78,3025%
3	Rashodi poslovanja	1.187.000,00	929.450,61	78,3025%
31	Rashodi za zaposlene	872.000,00	684.606,45	78,5099%
311	Plaće (Bruto)	556.000,00	396.861,20	71,3779%
3111	Plaće za redovan rad	556.000,00	396.861,20	71,3779%
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	92.931,29	92,9313%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	92.931,29	92,9313%
313	Doprinosi na plaće	216.000,00	194.813,96	90,1916%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	216.000,00	194.813,96	90,1916%
32	Materijalni rashodi	315.000,00	244.844,16	77,7283%
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	60.632,10	93,2802%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ži	62.000,00	57.895,25	93,3794%

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	2.736,85	91,2283%
322	Rashodi za materijal i energiju	145.000,00	106.660,61	73,559%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.000,00	21.010,55	65,658%
3222	Materijal i sirovine	60.000,00	58.563,78	97,6063%
3223	Energija	40.000,00	19.729,25	49,3231%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavar	13.000,00	7.357,03	56,5925%
323	Rashodi za usluge	76.000,00	56.494,48	74,3348%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.000,00	11.674,73	77,8315%
3234	Komunalne usluge	15.000,00	13.218,30	88,122%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	37.000,00	26.113,89	70,5781%
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	342,91	34,291%
3239	Ostale usluge	8.000,00	5.144,65	64,3081%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	21.056,97	72,6102%
3291	Naknade za rad vijeća, povjerenstava i slično	8.000,00	7.524,84	94,0605%
3292	Premije osiguranja	5.000,00	1.907,92	38,1584%
3299	Ostale usluge	2.000,00	681,65	34,0825%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	10.942,56	78,1611%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		295.000,00	257.078,55	87,1453%
Izvor 4.8. DJEČJI VRTIĆ ĐAKOVO-SUFINANCIRANJE CIJENE DJE		295.000,00	257.078,55	87,1453%
3	Rashodi poslovanja	295.000,00	257.078,55	87,1453%
31	Rashodi za zaposlene	217.000,00	197.384,34	90,9605%
311	Plaće (Bruto)	181.000,00	167.215,42	92,3842%
3111	Plaće za redovan rad	181.000,00	167.215,42	92,3842%
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	6.958,61	99,4087%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	6.958,61	99,4087%
313	Doprinosi na plaće	29.000,00	23.210,31	80,0356%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	29.000,00	23.210,31	80,0356%
32	Materijalni rashodi	77.000,00	59.694,13	77,5248%
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	9.514,34	55,9667%
3211	Službena putovanja	1.000,00	257,20	25,72%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ži	15.000,00	8.290,80	55,272%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	966,34	96,634%
322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	31.741,02	96,1849%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00	7.281,88	91,0235%
3222	Materijal i sirovine	13.000,00	12.844,23	98,8018%
3225	Sitni inventar i auto gume	4.000,00	3.823,65	95,5913%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.000,00	7.791,26	97,3908%

323	Rashodi za usluge	12.000,00	9.185,71	76,5476%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	2.957,42	73,9355%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	989,50	98,95%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.000,00	239,96	23,996%
3234	Komunalne usluge	4.000,00	3.556,40	88,91%
3238	Računalne usluge	2.000,00	1.442,43	72,1215%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	9.253,06	61,6871%
3293	Reprezentacija	12.000,00	7.168,06	59,7338%
3299	Ostale usluge	3.000,00	2.085,00	69,50%
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,08	0,008%
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,08	0,008%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	0,08	0,008%
Izvor 5. POMOĆI		843.000,00	733.596,28	87,0221%
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		843.000,00	733.596,28	87,0221%
3	Rashodi poslovanja	843.000,00	733.596,28	87,0221%
31	Rashodi za zaposlene	843.000,00	733.596,28	87,0221%
311	Plaće (Bruto)	843.000,00	733.596,28	87,0221%
3111	Plaće za redovan rad	843.000,00	733.596,28	87,0221%
A400027	Aktivnost: PREDŠKOLE U GRADU I PRIGRADS	139.000,00	124.837,01	89,8108%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		94.000,00	59.268,20	63,0513%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		94.000,00	59.268,20	63,0513%
3	Rashodi poslovanja	94.000,00	59.268,20	63,0513%
31	Rashodi za zaposlene	88.000,00	55.670,65	63,2621%
311	Plaće (Bruto)	72.000,00	44.352,49	61,6007%
3111	Plaće za redovan rad	72.000,00	44.352,49	61,6007%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	7.318,16	60,9847%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.000,00	7.318,16	60,9847%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	3.597,55	59,9592%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	3.597,55	59,9592%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ži	6.000,00	3.597,55	59,9592%
Izvor 4.		37.000,00	24.571,93	66,4106%
Izvor 4.9 DJEČJI VRTIĆ ĐAKOVO - FINANCIRANJE OD DRUGIH JI		37.000,00	24.571,93	66,4106%
3	Rashodi poslovanja	37.000,00	24.571,93	66,4106%
31	Rashodi za zaposlene	37.000,00	24.571,93	66,4106%
311	Plaće (Bruto)	29.000,00	21.495,76	74,1233%

3111	Plaće za redovan rad	29.000,00	21.496,76	74,1268%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	1.900,00	95,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	1.900,00	95,00%
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	1.176,17	39,2057%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.176,17	39,2057%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ži	3.000,00	1.176,17	39,2057%
Izvor 5.9. DJEČJI VRTIĆ - POMOĆI		8.000,00	6.132,67	76,6584%
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	6.132,67	76,6584%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	6.132,67	76,6584%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.102,86	55,143%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	1.102,86	55,143%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	4.866,85	97,337%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.000,00	4.866,85	97,337%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	162,96	16,296%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	162,96	16,296%
K400016	Kapitalni projekt: ZA NOVE KAPACITETE DJEČ	97.000,00	70.536,57	72,7181%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		97.000,00	70.536,57	72,7181%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		97.000,00	70.536,57	72,7181%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	2.601,64	13,0082%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imc	20.000,00	2.601,64	13,0082%
421	Građevinski objekti	20.000,00	2.601,64	13,0082%
4212	Poslovni objekti	20.000,00	2.601,64	13,0082%
K400017	Kapitalni projekt: OPREMANJE DJEČJIH VRTIĆ	77.000,00	67.934,93	88,2272%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		77.000,00	67.934,93	88,2272%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI		77.000,00	67.934,93	88,2272%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.000,00	67.934,93	88,2272%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imc	77.000,00	67.934,93	88,2272%
422	Postrojenja i oprema	77.000,00	67.934,93	88,2272%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	77.000,00	67.934,93	88,2272%

DJEČJI VRTIĆ ĐAKO

LUKE BOTIĆA 7/A

31400 Đakovo

OIB: 57259710858

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Račun/Opis	zvršenje 2023	orni plan 2024	zvršenje 2024 €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	1.514.707,92	2.561.000,00	2.080.634,81	137,3621%	81,2431%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	1.514.707,92	2.561.001,00	2.080.635,81	137,3622%	81,2431%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnov	1.514.707,92	2.561.002,00	2.080.636,81	137,3622%	81,2431%

DJEČJI VRTIĆ ĐAKOV

LUKE BOTIĆA 7/A
31400 Đakovo
OIB: 57259710858

Prihodi i rashodi prema izvorima

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Račun / opis	zvršenje 2023.	orni plan 2024.	zvršenje 2024.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	1.484.503,39	2.561.000,00	2.215.325,92	149,2301%	86,5024%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	1.175.256,17	2.221.000,00	1.154.024,64	98,1935%	51,9597%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	1.175.256,17	2.221.000,00	1.154.024,64	98,1935%	51,9597%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	309.247,22	332.000,00	331.793,29	107,2906%	99,9377%
Izvor 4.8. DJEČJI VRTIĆ ĐAKOVO-SUFINANCIRANJE CIJENE DJEČJE	309.247,22	295.000,00			
Izvor 5. POMOĆI					
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA			729.508,89		
Izvor 5.9. DJEČJI VRTIĆ - POMOĆI		8.000,00			
SVEUKUPNI RASHODI	1.514.707,92	2.561.000,00	2.080.634,81	88,2806%	137,3621%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	1.199.873,77	1.378.000,00	1.059.255,38	88,2806%	76,869%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMITCI	1.199.873,77	1.378.000,00	1.059.255,38	88,2806%	76,869%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	278.591,23	37.000,00	24.571,93	8,8201%	66,4106%
Izvor 4.8. DJEČJI VRTIĆ ĐAKOVO-SUFINANCIRANJE CIJENE DJEČJE	278.591,23	295.000,00	257.078,55	92,278%	87,1453%
Izvor 5. POMOĆI	36.242,92				
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	9.874,88	843.000,00	733.596,28	7428,9134%	87,0221%
Izvor 5.9. DJEČJI VRTIĆ - POMOĆI	26.368,04	8.000,00	6.132,67	23,258%	76,6584%

DJEČJI VRTIĆ ĐAKO

LUKE BOTIĆA 7/A
31400 Đakovo
OIB: 57259710858

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Račun / opis	vršenje 2023.		orni plan 2024		vršenje 2024. Indeks 3/1 Indeks 3/2	
	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	1.484.503,39	2.561.000,00	2.215.325,92	149,2301%	86,5024%	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		8.000,00		0,00%	0,00%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim p	309.247,22	332.000,00	331.793,30	107,29063%	99,9377%	
652 Prihodi po posebnim propisima	309.247,22	332.000,00	331.793,30	107,29063%	99,9377%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	309.247,22	332.000,00	331.793,30	107,29063%	99,9377%	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obvez	1.175.256,17	2.221.000,00	1.883.532,53	160,2657%	84,8056%	
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračun	1.175.256,17	2.221.000,00	1.883.532,53	160,2657%	84,8056%	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.146.320,17	2.181.000,00	1.812.995,96	158,1579%	83,1268%	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinan	28.935,00	40.000,00	70.536,57	243,77595%	176,3414%	
3 Rashodi poslovanja	1.485.457,49	2.464.000,00	2.010.098,24	135,31846%	81,5787%	
31 Rashodi za zaposlene	1.203.065,75	2.054.000,00	1.694.653,48	140,86125%	82,505%	
311 Plaće (Bruto)	958.875,66	1.681.000,00	1.363.521,15	142,20%	81,1137%	
3111 Plaće za redovan rad	958.875,66	1.681.000,00	1.363.521,15	142,20%	81,1137%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	86.740,01	113.000,00	105.789,90	121,96206%	93,6194%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	86.740,01	113.000,00	105.789,90	121,96206%	93,6194%	
313 Doprinosi na plaće	157.450,08	260.000,00	225.342,43	143,11992%	86,6702%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	157.450,08	260.000,00	225.342,43	143,11992%	86,6702%	
32 Materijalni rashodi	282.391,50	409.000,00	315.444,68	111,70474%	77,1258%	
321 Naknade troškova zaposlenima	74.574,24	93.000,00	76.023,02	101,94274%	81,7452%	
3211 Službena putovanja	953,12	1.000,00	257,20	26,98506%	25,72%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	66.706,56	86.000,00	70.959,77	106,376%	82,5114%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	6.914,56	6.000,00	4.806,05	69,50623%	80,1008%	
322 Rashodi za materijal i energiju	138.344,76	183.000,00	143.268,48	103,55902%	78,2888%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	28.934,97	45.000,00	7.139,64	24,67478%	15,8659%	
3222 Materijal i sirovine	65.583,80	73.000,00	71.408,01	108,88056%	97,8192%	

3223 Energija	32.197,12	40.000,00	19.729,25	61,27644%	49,3231%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.037,85	13.000,00	7.357,03	91,52982%	56,5925%
3225 Sitni inventar i auto gume	1.279,97	4.000,00	3.823,65	298,72966%	95,5913%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.311,05	8.000,00	7.791,26	337,13074%	97,3908%
323 Rashodi za usluge	57.390,24	88.000,00	65.680,19	114,44488%	74,6366%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.497,48	4.000,00	2.247,76	90,00112%	56,194%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.739,15	16.000,00	12.664,23	187,92029%	79,1514%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	359,73	1.000,00	239,96	66,70558%	23,996%
3234 Komunalne usluge	19.267,51	19.000,00	16.774,70	87,06211%	88,2879%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	23.541,16	37.000,00	26.113,89	110,92865%	70,5781%
3237 Intelektualne i osobne usluge	492,15	1.000,00	342,92	69,67794%	34,292%
3238 Računalne usluge	153,67	2.000,00	1.442,43	938,65426%	72,1215%
3239 Ostale usluge	4.339,39	8.000,00	5.144,65	118,55699%	64,3081%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.082,26	45.000,00	30.472,99	252,21267%	67,7178%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.000,00	7.524,84	0,00%	94,0605%
3292 Premije osiguranja		5.000,00	1.907,92	0,00%	38,1584%
3293 Reprezentacija	5.056,45	12.000,00	7.168,06	141,76072%	59,7338%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.025,81	20.000,00	13.872,17	197,44585%	69,3609%
34 Financijski rashodi	0,24	1.000,00	0,08	33,33333%	0,008%
343 Ostali financijski rashodi	0,24	1.000,00	0,08	33,33333%	0,008%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,24	1.000,00	0,08	33,33333%	0,008%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.250,43	97.000,00	70.536,57	241,14712%	72,7181%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.250,43	97.000,00	70.536,57	241,14712%	72,7181%
421 Građevinski objekti	9.633,48	20.000,00	2.601,64	27,00623%	13,0082%
4212 Poslovni objekti	9.633,48	20.000,00	2.601,64	27,00623%	13,0082%
422 Postrojenja i oprema	19.616,95	77.000,00	67.934,93	346,3073%	88,2272%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	19.616,95	77.000,00	67.934,93	346,3073%	88,2272%