DOM UČENIKA SUŠAK

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.g.

Tablica 1. PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Izvršenje I - XII 2023. (2.)	Izvorni plan 2024. (3.)	Tekući plan 2024. (4.)	Izvršenje I-XII 2024. (5.)	Indeks 5/2 (6.)	Indeks 5/4 (7.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	**675.526,83**	**697.992,82**	**697.992,82**	**786.371,56**	**116,41**	**112,66**
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	452.953,14	482.340,00	482.340,00	584.076,76	128,95	121,09
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	452.953,14			584.076,76	128,95	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	452.953,14			584.076,76	128,95	
64 Prihodi od imovine	579,24	580	580	579,24	100,00	99,87
642 Prihodi od nefinancijske imovine	579,24			579,24	100,00	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	579,24			579,24	100,00	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	104.861,57	96.163,00	96.163,00	96.213,45	91,75	100,05
652 Prihodi po posebnim propisima	104.861,57			96.213,45	91,75	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	104.861,57			96.213,45	91,75	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima		10.039,82	10.039,82			
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	101.641,20	108.670,00	108.670,00	104.264,81	102,58	95,95
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	101.641,20			104.264,81	102,58	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	101.641,20			104.264,81	102,58	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	15.491,68	200,00	200,00	1.237,30	7,99	618,65
683 Ostali prihodi	15.491,68			1.237,30	7,99	
6831 Ostali prihodi	15.491,68			1.237,30	7,99	
SVEUKUPNO PRIHODI	**675.526,83**	**697.992,82**	**697.992,82**	**786.371,56**	**116,1**	112,66

3 Rashodi poslovanja	**673.311,52**	**693.827,90**	**693.827,90**	**779.584,55**	**115,78**	112,36
31 Rashodi za zaposlene	450.968,71	480.000,00	480.000,00	581.627,93	128,97	121,17
311 Plaće (Bruto)	373.645,36			479.647,29	128,37	
3111 Plaće za redovan rad	373.645,36			479.647,29	128,37	
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.578,51			22.838,83	146,60	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	15.578,51			22.838,83	146,60	
313 Doprinosi na plaće	61.744,84			79.141,81	128,18	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	61.744,84			79.141,81	128,18	
32 Materijalni rashodi	221.413,70	212.593,82	212.593,82	197.059,25	89,00	92,69
321 Naknade troškova zaposlenima	18.250,22			20.217,89	110,78	
3211 Službena putovanja	8.740,39			7.821,13	89,48	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.362,33			11.028,12	131,88	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.147,50			1.347,14	117,4	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima				21,50		
322 Rashodi za materijal i energiju	131.367,47			123.593,42	94,08	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.768,61			15.322,69	91,38	
3222 Materijal i sirovine	84.057,31			82.693,78	98,38	
3223 Energija	24.816,20			21.214,98	85,49	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.339,73			245,07	18,29	
3225 Sitni inventar i auto gume	4.211,69			2.947,63	69,99	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	173,93			1.169,27	672,26	
323 Rashodi za usluge	49.371,36			49.188,83	99,63	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.831,54			9.855,75	125,85	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.796,92			6.566,92	60,82	
3234 Komunalne usluge	12.484,01			12.742,27	102,07	

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.594,48			1.884,64	118,20	
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.922,53			4.266,83	221,94	
3238 Računalne usluge	9.459,29			9.605,06	101,54	
3239 Ostale usluge	5.282,59			4.267,36	80,78	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.424,65			4.059,11	18,10	
3293 Reprezentacija	181,09			323,42	178,60	
3294 Članarine i norme	279,82			285	101,85	
3295 Pristojbe i naknade	1.524,43			1.988,82	130,46	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.439,31			1.461,87	7,15	
34 Financijski rashodi	929,11	1.234,08	1.234,08	897,37	96,58	72,72
343 Ostali financijski rashodi	929,11			897,37	96,58	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	925,76			892,16	96,37	
3433 Zatezne kamate	3,35			5,21	155,52	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.839,71	9.943,16	9.943,16	4.457,19	56,85	44,83
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.839,71	9.943,16	9.943,16	4.457,19	56,85	44,83
422 Postrojenja i oprema	7.417,99			3.924,25	52,90	
4221 Uredska oprema i namještaj	4.330,36			2.259,25	52,17	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.087,63			1.665,00	53,92	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	421,72			532,94	126,37	
4241 Knjige	421,72			532,94	126,37	
SVEUKUPNO RASHODI	**681.151,23**	**703.771,06**	**703.771,06**	**784.041,74**	**115,11**	**111,41**

Ravnatelj:

Ante Papić, dipl.psih. - prof.