

KLASA: 400-02/25-01/1

URBROJ: 2103-97-01-25-1

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

Tehnička škola Daruvar vodi proračunsko računovodstvo sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, a financijske izvještaje sastavlja i predaje sukladno s odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

Izrada i podnošenje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna u pogledu rokova propisana je novim Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021.) koji je na snazi od 01. siječnja 2022. godine.

Školska ustanova kao proračunski korisnik obvezna je prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana dostaviti na usvajanje školskom odoru kao svom upravljačkom tijelu.

Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za prethodnu 2024. godinu školski odbor treba usvojiti najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.

Financijski izvještaj za 2024. godinu je usvojen na Školskom odboru te je predan putem aplikacije Ministarstva financija RKPFI u zakonskom roku, objavljen je i na mrežnim stranicama škole u zakonskom roku.

Godišnji Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu sastoji se od:

Općeg dijela koji se sastoji od:

-
1. Računa prihoda rashoda
 2. Račun prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji
 3. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
 4. Prihodi i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Posebnog dijela koji se sastoji od:

1. Izvršenje rashoda po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji
-

Opći dio proračuna

Plan prihoda i primitaka proračuna Tehničke škole Daruvar za 2024. godinu iznosi 2.642.695,00 eura. Prihodi i primici u razdoblju 01.01.-31.12.2024. godine ostvareni su u iznosu od 2.638.299,06 eura što je 31,26 % više u odnosu na promatrano razdoblje prethodne godine, odnosno 99,83% u odnosu na plan tekuće godine. Ostvarenje rashoda i izdatka od planiranih 2.638.695,00 iznose 2.576.253,26 eura odnosno 97,63%. Manjak prihoda i primitaka rashoda i izdataka izvještajnog razdoblja iznosi -29.291,68 eura.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI sadrži prikaz prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji za izvještajno razdoblje prethodne, izvorni plan za proračunsku godinu, tekući plan proračunske godine, izvršenje za izvještajno razdoblje tekuće godine.

(63) *Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* odnose se na tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 2.151.602,00 €, tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 3.711,33 €.

(66) *Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga* odnose se na prihod od pruženih usluga u iznosu od 148.139,68 €, donacije iznose 22.800,00 €.

(66) *Prihodi od pruženih usluga* u izvještajnom razdoblju iznose 182.954,80 €, kapitalne donacije iznose 8.454,39 €.

(67) *Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja* ostvareni su u iznosu od 156.677,80 €, prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine iznose 62.417,50 € odnosno 125% više u odnosu na prethodno razdoblje.

(68) *Ostali prihodi* ostvareni su u iznosu od 72.510,56 €.

(31) *Rashodi za zaposlene* u odnosu na promatrano razdoblje prethodne godine bilježe porast.

(32) *Materijalni rashodi* odnose se na naknade troškova zaposlenima za službena putovanja koja su odrađena radi stručnog usavršavanja djelatnika, natjecanja učenika, sudjelovanja u Erasmus projektima te na troškove za prijevoz zaposlenika. Materijalni rashodi se odnose i na troškove uredskog materijal, literature, materijala i sredstava za čišćenje i održavanje, materijala za higijenske potrebe i njegu te za energiju.

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća također su dio materijalnih rashoda. Rashodi za usluge, a koji su dio materijalnih rashoda su rashodi za usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnin, zdravstvene usluge, računalne usluge, usluge pri registraciji prijevoznih sredstava.

(34) *Financijski rashodi* odnose se na kamate za leasing te usluge banaka i usluge platnog prometa.

(38) *Ostali rashodi* obuhvaćaju tekuće donacije od Ministarstva za nabavu higijenskih potrepština učenicima.

(42) *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* odnosi se na nabavu računala i računalne opreme, printera te komunikacijske opreme i knjiga za školsku knjižnicu.

(45) Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnosi se na izmjenu stolarije.

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

Najznačajniji izvor financiranja su 51 pomoći ministarstva, 56 pomoći temeljem prijenosa sredstava EU, 32 vlastiti, 45 namjenski, 61 donacije, 12 decentralizacija, 14 nefinancijska imovina, 15 administrativne pristojbe, 11 opći prihodi.

Posebni dio proračuna

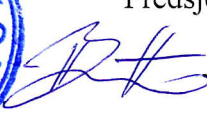
Organizacijska klasifikacija sadrži prikaz rashoda i izdataka proračuna iskazanih po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji.

Posebni dio izvještaja o izvršenju Proračuna iskazan je po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji. Izvještaj po programskoj klasifikaciji sadrži prikaz rashoda i izdataka proračuna iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih u programe.

 Ravnateljica:
Libuška Klubičko- Palatinuš, dipl.ing.



Predsjednik školskog odbora:

 Tomislav Brletić, prof.

Voditeljica računovodstva:

Jelena Matković, bacc.oec.



TEHNIČKA ŠKOLA DARUVAR

Na temelju članka 76. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna (NN broj 24/13, 102/17, 01/20 i 147/20) i članka 60. Statuta Tehničke škole Daruvar, Školski odbor na sjednici održanoj 31.03.2025. godine donio je :

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Tehničke škole Daruvar 1.1.2024.-31.12.2024. godine

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Financijski plan Tehničke škole Daruvar za 2024. godinu ostvaren je za razdoblje od 01.01.2024.-30.06.2024. godine kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Oznaka	Naziv	Izvršenje prethodne godine (2)	IZVORNI PLAN 2024. (3)	Tekući plan 2024. (4.)	Izvršenje tekuće godine (5)	Indeks 6=5/2*100 Indeks 7=5/4*100
RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.009.914,99	2.642.695,00	2.642.695,00	2.638.299,06	131,26%
3	RASHODI POSLOVANJA	2.035.413,59	2.638.695,00	2.638.695,00	2.576.253,26	126,57%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.303,15	68.200,00	68.200,00	51.893,70	823,30%
Razlika - višak/manjak		-31.801,75	-64.200,00	-64.200,00	10.152,10	76,09%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.705,37	4.000,00	4.000,00	3.936,66	106,24%
Neto- zaduživanje/ financiranje		-3.705,37	-4.000,00	-4.000,00	-3.936,66	106,24%
PRORAČUN UKUPNO						
1.	PRIHODI I PRIMICI	2.009.914,99	2.642.698,00	2.642.698,00	2.638.299,06	131,26%
2.	RASHODI I IZDACI	2.045.422,11	2.710.895,00	2.710.895,00	2.632.083,62	128,68%
3.	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-35.507,12			6.215,44	17,50%
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
VIŠAK/MANJAK PRIHODA		-35507,13			-29.291,68	82,50%

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji

OPĆI DIO PRORAČUNA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/Izvršenje 2023.(2)	Izvorni plan 2024. (3)	Tekući plan 2024. (4)	Ostvarenje/Izvršenje 2024. (5)	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6361	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	1.673.086,52	3.371.602,00	3.371.602,00	2.151.571,61	128,60%	63,81%
6381	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	5.493,67	6.490,00	6.490,00	3.711,33	67,56%	57,19%
6413	KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU				1,07		
6614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE		10.000,00	10.000,00			
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	148.139,68	163.200,00	163.200,00	182.954,80	123,50%	112,10%
6632	KAPITALNE DONACIJE	22.800,00	3.431,00	3.431,00	8.454,39	37,08%	246,41%
6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	147.865,01	163.157,00	163.157,00	156.677,80	105,96%	96,03%
6712	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		49.934,00	49.934,00	62.417,50		125,00%
6831	OSTALI PRIHODI	12.530,11	130.850,00	130.850,00	72.510,56	578,69%	55,42%
SVEUKUPNO PRIHODI		2.009.914,99	3.898.664,00	3.898.664,00	2.638.299,06	131,26%	67,67%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.344.314,21			1.748.315,71	130,05%	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	87.278,36			110.706,07	126,84%	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	19.070,38			24.419,01	128,05%	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	64.133,68			61.671,03	96,16%	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	236.843,49			306.952,33	129,60%	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	21.741,10			20.994,99	96,57%	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	24.008,48			25.722,29	107,14%	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	778,09			270,00	34,70%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/Izvršenje 2023.(2)	Izvorni plan 2024. (3)	Tekuci plan 2024. (4)	Ostvarenje/Izvršenje 2024. (5)	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	18.509,60			14.788,73	79,90%	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	10.697,55			18.079,40	169,01%	
3223	ENERGIJA	100.491,93			96.541,45	96,07%	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	12.904,15			10.729,11	83,14%	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	542,16			99,42	18,34%	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA				173,69		
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	11.606,05			16.250,77	140,02%	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	15.711,37			4.024,56	25,62%	
3234	KOMUNALNE USLUGE	5.186,78			7.438,41	143,41%	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	5.385,85			6.713,19	124,64%	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	3.700,10			3.192,98	86,29%	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	15.048,59			4.611,40	30,64%	
3238	RAČUNALNE USLUGE	4.510,24			4.384,33	97,21%	
3239	OSTALE USLUGE	5.663,64			1.587,87	28,04%	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	3.178,59			6.046,59	190,23%	
3293	REPREZENTACIJA	903,38			536,45	59,38%	
3294	ČLANARINE	48,27			60,00	124,30%	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	2.194,36			1.661,34	75,71%	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.897,51			78.234,28	413,99%	
3423	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	705,35			474,06	67,21%	
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	1.038,84			1.248,99	120,23%	
3433	ZATEZNE KAMATE				35,96		
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	321,49			288,85	89,85%	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	3.327,64			1.094,70	32,90%	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA				202,00		
4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	2.312,51					
4241	KNJIGE	663,00			663,00	100,00%	
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA				49.934,00		
SVEUKUPNO RASHODI		2.041.716,74	3.894.264,00	3.894.264,00	2.628.146,96	128,72%	67,49%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/Izvršenje 2023.(2)	Izvorni plan 2024. (3)	Tekući plan 2024. (4)	Ostvarenje/Izvršenje 2024. (5)	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
B. RAČUN FINANCIRANJA							
5453	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD TUZEMNIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA IZVAN JAVNOG SEKTORA	3.705,37			3.936,66	106,24%	
	SVEUKUPNO IZDACI	3.705,37	4.400,00	4.400,00	3.936,66	106,24%	89,47%

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci prema izvorima financiranja

OPĆI DIO PRORAČUNA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/Izvršenje 2023.(2)	Izvorni plan 2024. (3)	Tekući plan 2024. (4)	Ostvarenje/Izvršenje 2024. (5)	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6361	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJIM NIJE NADLEŽAN	1.673.086,52	3.371.602,00	3.371.602,00	2.151.571,61	128,60%	63,81%
Izvor: 5 POMOĆI		1.673.086,52	3.371.602,00	3.371.602,00	2.151.571,61	128,60%	63,81%
Izvor: 51 Pomoći iz Razine i ministarstava		1.673.086,52	3.371.602,00	3.371.602,00	2.151.571,61	128,60%	63,81%
Izvor: 511 Pomoći-korisnici		1.673.086,52	3.371.602,00	3.371.602,00	2.151.571,61	128,60%	63,81%
6381	TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	5.493,67	6.490,00	6.490,00	3.711,33	67,56%	57,19%
Izvor: 5 POMOĆI		5.493,67	6.490,00	6.490,00	3.711,33	67,56%	57,19%
Izvor: 56 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU		5.493,67	6.490,00	6.490,00	3.711,33	67,56%	57,19%
Izvor: 566 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici		5.493,67	6.490,00	6.490,00	3.711,33	67,56%	57,19%
6413	KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU				1,07		
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI					1,07		
Izvor: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI					1,07		
PRORAČUNSKIH KORISNIKA							
6614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE		10.000,00	10.000,00			
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			10.000,00	10.000,00			
Izvor: 45 Prihodi za posebne namjene - korisnici			10.000,00	10.000,00			
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	148.139,68	163.200,00	163.200,00	182.954,80	123,50%	112,10%
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		148.139,68	163.200,00	163.200,00	182.954,80	123,50%	112,10%
Izvor: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI		148.139,68	163.200,00	163.200,00	182.954,80	123,50%	112,10%
PRORAČUNSKIH KORISNIKA		148.139,68	163.200,00	163.200,00	182.954,80	123,50%	112,10%
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		33.903,00	13.200,00	13.200,00	50.332,27	148,46%	381,31%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/Izvršenje 2023.(2)	Izvorni plan 2024. (3)	Tekući plan 2024. (4)	Ostvarenje/Izvršenje 2024. (5)	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
Izvor: 45 Prihodi za posebne namjene - korisnici		33.903,00	13.200,00	13.200,00	50.332,27	148,46%	381,31%
6632 KAPITALNE DONACIJE		22.800,00	3.431,00	3.431,00	8.454,39	37,08%	246,41%
Izvor: 6 DONACIJE		22.800,00	3.431,00	3.431,00	8.454,39	37,08%	246,41%
Izvor: 61 Donacije		22.800,00	3.431,00	3.431,00	8.454,39	37,08%	246,41%
Izvor: 611 Donacije - korisnici		22.800,00	3.431,00	3.431,00	8.454,39	37,08%	246,41%
6711 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA		147.865,01	163.157,00	163.157,00	156.677,80	105,96%	96,03%
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		139.001,04	157.326,00	157.326,00	150.848,47	108,52%	95,88%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		8.886,95	5.988,00	5.988,00	5.281,37	59,43%	88,20%
Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija		124.309,68	143.766,00	143.766,00	137.994,77	111,01%	95,99%
Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ		124.309,68	143.766,00	143.766,00	137.994,77	111,01%	95,99%
Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine		2.399,08	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,04%	100,00%
Izvor: 15 Administrativne (upravne) pristojbe		3.405,33	5.172,00	5.172,00	5.172,33	151,89%	100,01%
Izvor: 5 POMOĆI		8.863,97	5.831,00	5.831,00	5.829,33	65,76%	99,97%
Izvor: 51 Pomoći iz Razine i ministarstava		1.349,60	1.864,00	1.864,00	1.862,78	138,02%	99,93%
Izvor: 5105 Pomoćnici u nastavi faza		999,60					
Izvor: 51051 Pomoći - "Pomoćnici u nastavi faza V"		999,60					
Izvor: 511 Pomoći-korisnici			1.864,00	1.864,00	1.862,78		99,93%
Izvor: 56 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU		7.514,37	3.967,00	3.967,00	3.966,55	52,79%	99,99%
Izvor: 5607 Pomoćnici u nastavi		5.664,37					
Izvor: 56071 EU sredstva "Pomoćnici u nastavi faza V"		5.664,37					
Izvor: 566 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici		1.850,00	3.967,00	3.967,00	3.966,55	214,41%	99,99%
6712 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			49.934,00	49.934,00	62.417,50		125,00%
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI			49.934,00	49.934,00	62.417,50		125,00%
Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija			49.934,00	49.934,00	62.417,50		125,00%
Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ			49.934,00	49.934,00	62.417,50		125,00%
6831 OSTALI PRIHODI		12.530,11	130.850,00	130.850,00	72.510,56	578,69%	55,42%
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		7.616,56	30.850,00	30.850,00	8.158,18	107,11%	26,44%
Izvor: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		7.616,56	30.850,00	30.850,00	8.158,18	107,11%	26,44%
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.478,17	100.000,00	100.000,00	64.352,38	1437,02%	64,35%
Izvor: 45 Prihodi za posebne namjene - korisnici		4.478,17	100.000,00	100.000,00	64.352,38	1437,02%	64,35%
Izvor: 5 POMOĆI		435,38					
Izvor: 56 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU		435,38					
Izvor: 566 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici		435,38					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/Izvršenje 2023.(2)	Izvorni plan 2024. (3)	Tekući plan 2024. (4)	Ostvarenje/Izvršenje 2024. (5)	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
SVEUKUPNO PRIHODI							
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.009.914,99	3.898.664,00	3.898.664,00	2.638.299,06	131,26%	67,67%
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.344.314,21			1.748.315,71	130,05%	
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.510,99			1.133,91	32,30%	
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	3.510,99			1.133,91	32,30%	
	Izvor: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI	64.227,23			85.965,50	133,85%	
	PRORAČUNSKIH KORISNIKA	64.227,23			85.965,50	133,85%	
	Izvor: 5 POMOĆI						
	Izvor: 51 Pomoći iz Riznice i ministarstava	1.276.575,99			1.661.216,30	130,13%	
	Izvor: 5105 Pomoćnici u nastavi faza	1.268.652,02			1.658.354,78	130,72%	
	Izvor: 51051 Pomoći - "Pomoćnici u nastavi faza V"	811,00					
	Izvor: 511 Pomoći-korisnici	811,00					
	Izvor: 56 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	1.267.841,02			1.658.354,78	130,80%	
	Izvor: 5607 Pomoćnici u nastavi	7.923,97			2.861,52	36,11%	
	Izvor: 56071 EU sredstva "Pomoćnici u nastavi faza V"	4.595,66					
	Izvor: 566 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici	4.595,66					
	Izvor: 56671 EU sredstva "Pomoćnici u nastavi faza V"	3.328,31			2.861,52	85,98%	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	87.278,36			110.706,07	126,84%	
	Izvor: 5 POMOĆI	87.278,36			110.706,07	126,84%	
	Izvor: 51 Pomoći iz Riznice i ministarstava	87.278,36			110.706,07	126,84%	
	Izvor: 511 Pomoći-korisnici	87.278,36			110.706,07	126,84%	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	19.070,38			24.419,01	128,05%	
	Izvor: 5 POMOĆI	19.070,38			24.419,01	128,05%	
	Izvor: 51 Pomoći iz Riznice i ministarstava	19.070,38			24.419,01	128,05%	
	Izvor: 511 Pomoći-korisnici	19.070,38			24.419,01	128,05%	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	64.133,68			61.671,03	96,16%	
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	484,81			163,71	33,77%	
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	484,81			163,71	33,77%	
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	600,00			800,00	133,33%	
	Izvor: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI	600,00			800,00	133,33%	
	PRORAČUNSKIH KORISNIKA						
	Izvor: 5 POMOĆI	63.048,87			60.707,32	96,29%	
	Izvor: 51 Pomoći iz Riznice i ministarstava	62.477,26			60.546,54	96,91%	
	Izvor: 5105 Pomoćnici u nastavi faza	54,78					
	Izvor: 51051 Pomoći - "Pomoćnici u nastavi faza V"	54,78					
	Izvor: 511 Pomoći-korisnici	62.422,48			60.546,54	96,99%	
	Izvor: 56 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	571,61			160,78	28,13%	
	Izvor: 5607 Pomoćnici u nastavi	310,41					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/Izvršenje 2023.(2)	Izvorni plan 2024. (3)	Tekući plan 2024. (4)	Ostvarenje/Izvršenje 2024. (5)	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
	Izvor: 56071 EU sredstva "Pomoćnici u nastavi faza V"	310,41			160,78	61,55%	
	Izvor: 566 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici	261,20					
3132 DOPRINOSI ZA OBEVZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		236.843,49			306.952,33	129,60%	
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	661,44			187,09	28,29%	
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	661,44			187,09	28,29%	
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	10.621,91			14.315,28	134,77%	
	Izvor: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI	10.621,91			14.315,28	134,77%	
	PRORAČUNSKIH KORISNIKA						
	Izvor: 5 POMOĆI	225.560,14			292.449,96	129,65%	
	Izvor: 51 Pomoći iz Riznice i ministarstava	224.321,57			291.977,81	130,16%	
	Izvor: 5105 Pomoćnici u nastavi faza	133,82					
	Izvor: 51051 Pomoći - "Pomoćnici u nastavi faza V"	133,82					
	Izvor: 511 Pomoći-korisnici	224.187,75			291.977,81	130,24%	
	Izvor: 56 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	1.238,57			472,15	38,12%	
	Izvor: 5607 Pomoćnici u nastavi	758,30					
	Izvor: 56071 EU sredstva "Pomoćnici u nastavi faza V"	758,30					
	Izvor: 566 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici	480,27			472,15	98,31%	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		21.741,10			20.994,99	96,57%	
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.444,71			11.323,11	119,89%	
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				1.505,84		
	Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija	8.410,61			8.525,35	101,36%	
	Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ	8.410,61			8.525,35	101,36%	
	Izvor: 15 Administrativne (upravne) pristojbe	1.034,10			1.291,92	124,93%	
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	3.830,21			6.163,26	160,91%	
	Izvor: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI	3.830,21			6.163,26	160,91%	
	PRORAČUNSKIH KORISNIKA						
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				1.664,00		
	Izvor: 45 Prihodi za posebne namjene - korisnici				1.664,00		
	Izvor: 5 POMOĆI	8.466,18			1.844,62	21,79%	
	Izvor: 51 Pomoći iz Riznice i ministarstava	115,60			58,00	50,17%	
	Izvor: 511 Pomoći-korisnici	115,60			58,00	50,17%	
	Izvor: 56 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	8.350,58			1.786,62	21,40%	
	Izvor: 566 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici	8.350,58			1.786,62	21,40%	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		24.008,48			25.722,29	107,14%	
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.249,28			25.028,48	145,10%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/Izvršenje 2023.(2)	Izvorni plan 2024. (3)	Tekući plan 2024. (4)	Ostvarenje/Izvršenje 2024. (5)	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	128,36			187,07	145,74%	
	Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija	17.120,92			24.841,41	145,09%	
	Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ	17.120,92			24.841,41	145,09%	
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	3.554,86					
	Izvor: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI	3.554,86					
	PRORAČUNSKIH KORISNIKA						
	Izvor: 5 POMOCI	3.204,34			693,81	21,65%	
	Izvor: 51 Pomoći iz Riznice i ministarstava	2.992,93			221,71	7,41%	
	Izvor: 511 Pomoći-korisnici	2.992,93			221,71	7,41%	
	Izvor: 56 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	211,41			472,10	223,31%	
	Izvor: 566 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici	211,41			472,10	223,31%	
	3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	778,09			270,00	34,70%	
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	568,09			270,00	47,53%	
	Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija	568,09			270,00	47,53%	
	Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ	568,09			270,00	47,53%	
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	210,00			270,00	47,53%	
	Izvor: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI	210,00					
	PRORAČUNSKIH KORISNIKA						
	3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	18.509,60			14.788,73	79,90%	
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.038,81			13.163,17	87,53%	
	Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija	15.038,81			13.137,98	87,36%	
	Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ	15.038,81			13.137,98	87,36%	
	Izvor: 15 Administrativne (upravne) pristojbe				25,19		
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	247,32			265,92	107,52%	
	Izvor: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI	247,32			265,92	107,52%	
	PRORAČUNSKIH KORISNIKA						
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	522,77			11,85	2,27%	
	Izvor: 45 Prihodi za posebne namjene - korisnici	522,77			11,85	2,27%	
	Izvor: 5 POMOCI	2.700,70			1.347,79	49,91%	
	Izvor: 51 Pomoći iz Riznice i ministarstava	2.700,70			1.347,79	49,91%	
	Izvor: 511 Pomoći-korisnici	2.700,70			1.347,79	49,91%	
	3222 MATERIJAL I SIROVINE	10.697,55			18.079,40	169,01%	
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.064,53			11.623,63	164,54%	
	Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija	4.590,75			8.513,41	185,45%	
	Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ	4.590,75			8.513,41	185,45%	
	Izvor: 15 Administrativne (upravne) pristojbe	2.473,78			3.110,22	125,73%	
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	1.772,89			638,63	36,02%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/Izvršenje 2023.(2)	Izvorni plan 2024. (3)	Tekući plan 2024. (4)	Ostvarenje/Izvršenje 2024. (5)	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
	Izvor: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.772,89			638,63	36,02%	
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						
	Izvor: 45 Prihodi za posebne namjene - korisnici				2.592,19		
	Izvor: 5 POMOĆI	1.744,85			2.592,19		
	Izvor: 51 Pomoći iz Riznice i ministarstava	1.512,24			3.224,95	184,83%	
	Izvor: 511 Pomoći-korisnici	1.512,24			3.224,95	213,26%	
	Izvor: 56 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	232,61			3.224,95	213,26%	
	Izvor: 566 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici	232,61					
	Izvor: 6 DONACIJE	115,28					
	Izvor: 61 Donacije	115,28					
	Izvor: 611 Donacije - korisnici	115,28					
3223 ENERGIJA		100.491,93			96.541,45	96,07%	
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.893,14			41.227,04	93,93%	
	Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija	43.893,14			41.227,04	93,93%	
	Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ	43.893,14			41.227,04	93,93%	
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	7.285,02			8.079,83	110,91%	
	Izvor: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI	7.285,02			8.079,83	110,91%	
	PRORAČUNSKIH KORISNIKA						
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	33.248,07			43.803,94	131,75%	
	Izvor: 45 Prihodi za posebne namjene - korisnici	33.248,07			43.803,94	131,75%	
	Izvor: 6 DONACIJE	16.065,70			3.430,64	21,35%	
	Izvor: 61 Donacije	16.065,70			3.430,64	21,35%	
	Izvor: 611 Donacije - korisnici	16.065,70			3.430,64	21,35%	
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		12.904,15			10.729,11	83,14%	
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.632,74			9.167,48	72,57%	
	Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija	12.632,74			9.167,48	72,57%	
	Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ	12.632,74			9.167,48	72,57%	
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	271,41			1.561,63	575,38%	
	Izvor: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI	271,41			1.561,63	575,38%	
	PRORAČUNSKIH KORISNIKA						
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME		542,16			99,42	18,34%	
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	542,16			99,42	18,34%	
	Izvor: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI	542,16			99,42	18,34%	
	PRORAČUNSKIH KORISNIKA						
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA					173,69		
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				173,69		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/Izvršenje 2023.(2)	Izvorni plan 2024. (3)	Tekući plan 2024. (4)	Ostvarenje/Izvršenje 2024. (5)	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
	Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija				173,69		
	Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ				173,69		
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		11.606,05			16.250,77	140,02%	
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.108,55			7.523,87	123,17%	
	Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija	6.108,55			6.778,87	110,97%	
	Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ	6.108,55			6.778,87	110,97%	
	Izvor: 15 Administrativne (upravne) pristojbe				745,00		
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	5.476,25			1.996,90	36,46%	
	Izvor: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI	5.476,25			1.996,90	36,46%	
	PRORAČUNSKIH KORISNIKA						
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				6.730,00		
	Izvor: 45 Prihodi za posebne namjene - korisnici				6.730,00		
	Izvor: 6 DONACIJE	21,25					
	Izvor: 61 Donacije	21,25					
	Izvor: 611 Donacije - korisnici	21,25					
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		15.711,37			4.024,56	25,62%	
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.814,33			1.983,01	70,46%	
	Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija	2.814,33			1.983,01	70,46%	
	Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ	2.814,33			1.983,01	70,46%	
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	1.108,33			1.816,55	163,90%	
	Izvor: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI	1.108,33			1.816,55	163,90%	
	PRORAČUNSKIH KORISNIKA						
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				225,00		
	Izvor: 45 Prihodi za posebne namjene - korisnici				225,00		
	Izvor: 6 DONACIJE	11.788,71					
	Izvor: 61 Donacije	11.788,71					
	Izvor: 611 Donacije - korisnici	11.788,71					
3234 KOMUNALNE USLUGE		5.186,78			7.438,41	143,41%	
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.953,38			6.958,05	140,47%	
	Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija	4.953,38			6.958,05	140,47%	
	Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ	4.953,38			6.958,05	140,47%	
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI				283,90		
	Izvor: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI				283,90		
	PRORAČUNSKIH KORISNIKA						
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	233,40			196,46	84,17%	
	Izvor: 45 Prihodi za posebne namjene - korisnici	233,40			196,46	84,17%	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE		5.385,85			6.713,19	124,64%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/Izvršenje 2023.(2)	Izvorni plan 2024. (3)	Tekući plan 2024. (4)	Ostvarenje/Izvršenje 2024. (5)	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.637,70			5.636,66	121,54%	
	Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija	4.637,70			5.636,66	121,54%	
	Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ	4.637,70			5.636,66	121,54%	
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	748,15			1.071,25	143,19%	
	Izvor: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI	748,15			1.071,25	143,19%	
	PRORAČUNSKIH KORISNIKA						
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						
	Izvor: 45 Prihodi za posebne namjene - korisnici				5,28		
					5,28		
	3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	3.700,10			3.192,98	86,29%	
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.999,30			2.810,18	93,69%	
	Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija	2.999,30			2.810,18	93,69%	
	Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ	2.999,30			2.810,18	93,69%	
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	131,40			43,80	33,33%	
	Izvor: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI	131,40			43,80	33,33%	
	PRORAČUNSKIH KORISNIKA						
	Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE						
	Izvor: 45 Prihodi za posebne namjene - korisnici	569,40			339,00	59,54%	
		569,40			339,00	59,54%	
	3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	15.048,59			4.611,40	30,64%	
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.501,35			3.287,00	50,56%	
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.101,35					
	Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija	2.400,00			3.287,00	136,96%	
	Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ	2.400,00			3.287,00	136,96%	
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	5.271,90			263,90	5,01%	
	Izvor: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI	5.271,90			263,90	5,01%	
	PRORAČUNSKIH KORISNIKA						
	Izvor: 5 POMOĆI						
	Izvor: 51 Pomoći iz Riznice i ministarstava	3.275,34			1.060,50	32,38%	
	Izvor: 511 Pomoći-korisnici	1.775,34			1.060,50	59,74%	
	Izvor: 56 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	1.500,00			1.060,50	59,74%	
	Izvor: 566 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici	1.500,00					
	3238 RAČUNALNE USLUGE	4.510,24			4.384,33	97,21%	
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.510,24			3.462,19	76,76%	
	Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija	2.110,24			1.062,19	50,34%	
	Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ	2.110,24			1.062,19	50,34%	
	Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine	2.400,00			2.400,00	100,00%	
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI				922,14		
	Izvor: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI				922,14		
	PRORAČUNSKIH KORISNIKA						

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/Izvršenje 2023.(2)	Izvorni plan 2024. (3)	Tekući plan 2024. (4)	Ostvarenje/Izvršenje 2024. (5)	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
3239 OSTALE USLUGE		5.663,64			1.587,87	28,04%	
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.438,33			781,93	54,36%	
	Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija	1.438,33			781,93	54,36%	
	Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ	1.438,33			781,93	54,36%	
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	2.159,06			805,94	37,33%	
	Izvor: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI	2.159,06			805,94	37,33%	
	PRORAČUNSKIH KORISNIKA						
	Izvor: 5 POMOĆI	2.066,25					
	Izvor: 56 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU	2.066,25					
	Izvor: 566 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici	2.066,25					
3292 PREMIJE OSIGURANJA		3.178,59			6.046,59	190,23%	
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.151,42			3.851,69	334,52%	
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici				2.609,59		
	Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija	1.151,42			1.242,10	107,88%	
	Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ	1.151,42			1.242,10	107,88%	
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	2.027,17			2.194,90	108,27%	
	Izvor: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI	2.027,17			2.194,90	108,27%	
	PRORAČUNSKIH KORISNIKA						
3293 REPREZENTACIJA		903,38			536,45	59,38%	
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				387,05		
	Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija				387,05		
	Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ				387,05		
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	903,38			149,40	16,54%	
	Izvor: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI	903,38			149,40	16,54%	
	PRORAČUNSKIH KORISNIKA						
3294 ČLANARINE		48,27			60,00	124,30%	
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI				35,00		
	Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija				35,00		
	Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ				35,00		
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	48,27			25,00	51,79%	
	Izvor: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI	48,27			25,00	51,79%	
	PRORAČUNSKIH KORISNIKA						
3295 PRISTOJBE I NAKNADE		2.194,36			1.661,34	75,71%	
	Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	265,50			637,20	240,00%	
	Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija	265,50			637,20	240,00%	
	Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ	265,50			637,20	240,00%	
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI				39,81		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/Izvršenje 2023.(2)	Izvorni plan 2024. (3)	Tekući plan 2024. (4)	Ostvarenje/Izvršenje 2024. (5)	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
Izvor: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA							
Izvor: 5 POMOĆI		1.928,86			39,81		
Izvor: 51 Pomoći iz Riznice i ministarstava		1.928,86			984,33	51,03%	
Izvor: 511 Pomoći-korisnici		1.928,86			984,33	51,03%	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		18.897,51			78.234,28	413,99%	
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		88,27			129,11	146,27%	
Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija		88,27			129,11	146,27%	
Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ		88,27			129,11	146,27%	
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		15.291,15			13.949,79	91,23%	
Izvor: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI		15.291,15			13.949,79	91,23%	
PRORAČUNSKIH KORISNIKA							
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.461,00			62.345,38	1801,37%	
Izvor: 45 Prihodi za posebne namjene - korisnici		3.461,00			62.345,38	1801,37%	
Izvor: 5 POMOĆI		57,09			1.810,00	3170,43%	
Izvor: 51 Pomoći iz Riznice i ministarstava		57,09					
Izvor: 511 Pomoći-korisnici		57,09					
Izvor: 56 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU					1.810,00		
Izvor: 566 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici					1.810,00		
3423 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVJE OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA		705,35			474,06	67,21%	
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		705,35			474,06	67,21%	
Izvor: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI		705,35			474,06	67,21%	
PRORAČUNSKIH KORISNIKA							
3431 BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		1.038,84			1.248,99	120,23%	
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		945,32			1.047,94	110,86%	
Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija		945,32			1.047,94	110,86%	
Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ		945,32			1.047,94	110,86%	
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		93,52			201,05	214,98%	
Izvor: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI		93,52			201,05	214,98%	
PRORAČUNSKIH KORISNIKA							
3433 ZATEZNE KAMATE					35,96		
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		35,96			35,96		
Izvor: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI		35,96			35,96		
PRORAČUNSKIH KORISNIKA							
3812 TEKUĆE DONACIJE U NARAVI		321,49			288,85	89,85%	
Izvor: 5 POMOĆI		321,49			288,85	89,85%	
Izvor: 51 Pomoći iz Riznice i ministarstava		321,49			288,85	89,85%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/Izvršenje 2023.(2)	Izvorni plan 2024. (3)	Tekući plan 2024. (4)	Ostvarenje/Izvršenje 2024. (5)	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
Izvor: 511 Pomoći-korisnici		321,49			288,85	89,85%	
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		3.327,64			1.094,70	32,90%	
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		2.797,74			569,70	20,36%	
Izvor: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI		2.797,74			569,70	20,36%	
PRORAČUNSKIH KORISNIKA							
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE					525,00		
Izvor: 45 Prihodi za posebne namjene - korisnici					525,00		
Izvor: 6 DONACIJE		529,90					
Izvor: 61 Donacije		529,90					
Izvor: 611 Donacije - korisnici		529,90					
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA					202,00		
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI					202,00		
Izvor: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI					202,00		
PRORAČUNSKIH KORISNIKA							
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		2.312,51					
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		360,54					
Izvor: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI		360,54					
PRORAČUNSKIH KORISNIKA							
Izvor: 6 DONACIJE		1.951,97					
Izvor: 61 Donacije		1.951,97					
Izvor: 611 Donacije - korisnici		1.951,97					
4241 KNJIGE		663,00			663,00	100,00%	
Izvor: 5 POMOĆI		663,00			663,00	100,00%	
Izvor: 51 Pomoći iz Riznice i ministarstva		663,00			663,00	100,00%	
Izvor: 511 Pomoći-korisnici		663,00			663,00	100,00%	
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA					49.934,00		
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI					49.934,00		
Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija					49.934,00		
Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ					49.934,00		
SVEUKUPNO RASHODI		2.041.716,74	3.894.264,00	3.894.264,00	2.628.146,96	128,72%	67,49%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje/Izvršenje 2023.(2)	Izvorni plan 2024. (3)	Tekući plan 2024. (4)	Ostvarenje/Izvršenje 2024. (5)	Indeks 6=5/2*100	Indeks 7=5/4*100
B. RAČUN FINANCIRANJA							
5453	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD TUZEMNIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA IZVAN JAVNOG SEKTORA	3.705,37			3.936,66	106,24%	
	Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	3.705,37			3.936,66	106,24%	
	Izvor: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI	3.705,37			3.936,66	106,24%	
	PRORAČUNSKIH KORISNIKA						
	SVEUKUPNO IZDACI	3.705,37	4.400,00	4.400,00	3.936,66	106,24%	89,47%

TEHNIČKA ŠKOLA DARUVAR

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni u razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine kako slijedi:

OPĆIDIO PRORAČUNA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje /Izvršenje 2023.(1)	Izvorni plan 2024. (2.)	Tekuci plan 2024. (3.)	Ostvarenje/Izvršenje 2024. (4.)	Indeks 4/1. (5.)	Indeks 4./3. (6.)
SVEUKUPNO		2.045.422,11	3.898.664,00	3.898.664,00	2.632.083,62	128,68%	67,51%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		7.030,61					
Funk. klas: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		2.006.059,95	3.880.355,00	3.880.355,00	2.616.870,46	130,45%	67,44%
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		32.331,55	18.309,00	18.309,00	15.213,16	47,05%	83,09%

TEHNIČKA ŠKOLA DARUVAR

Izvršenje rashoda i izdataka po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

POSEBNI DIO PRORAČUNA

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023. (2)	Izvorni plan 2024. (3)	Tekući plan 2024. (4)	Ostvarenje 2024. (5)	Indeks	Indeks
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI							
1007001	BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA	2.045.422,11	3.898.664,00	3.898.664,00	2.632.083,62	128,68%	67,51%
Glava: 2 Srednjoškolsko obrazovanje		2.045.422,11	3.898.664,00	3.898.664,00	2.632.083,62	128,68%	67,51%
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		146.962,23	207.260,00	207.260,00	201.926,19	137,40%	97,43%
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		133.990,59	180.850,00	180.850,00	146.872,18	109,61%	81,21%
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		38.034,64	123.200,00	123.200,00	118.438,10	311,40%	96,13%
Izvor: 5 POMOĆI		1.695.961,84	3.383.923,00	3.383.923,00	2.161.416,51	127,44%	63,87%
Izvor: 6 DONACIJE		30.472,81	3.431,00	3.431,00	3.430,64	11,26%	99,99%
18864 TEHNIČKA ŠKOLA DARUVAR		2.045.422,11	3.898.664,00	3.898.664,00	2.632.083,62	128,68%	67,51%
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje		7.030,61					
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		7.030,61					
Izvor: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI		7.030,61					
PRORAČUNSKIH KORISNIKA							
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		7.030,61					
Funk. klas: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		2.006.059,95	3.880.355,00	3.880.355,00	2.616.870,46	130,45%	67,44%
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		138.075,28	201.272,00	201.272,00	196.138,98	142,05%	97,45%
Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija		132.167,40	193.700,00	193.700,00	188.566,65	142,67%	97,35%
Izvor: 122 Prihodi za decentralizirane funkcije-SŠ		132.167,40	193.700,00	193.700,00	188.566,65	142,67%	97,35%
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		8.410,61			8.525,35	101,36%	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		17.120,92			24.841,41	145,09%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.(2)	Izvorni plan 2024. (3)	Tekući plan 2024. (4)	Ostvarenje 2024. (5)	Indeks	Indeks
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	568,09			270,00		47,53%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	15.038,81			13.137,98		87,36%
3222	MATERIJAL I SIROVINE	4.590,75			8.513,41		185,45%
3223	ENERGIJA	43.893,14			41.227,04		93,93%
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	12.632,74			9.167,48		72,57%
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA				173,69		
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	6.108,55			6.778,87		110,97%
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.814,33			1.983,01		70,46%
3234	KOMUNALNE USLUGE	4.953,38			6.958,05		140,47%
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	4.637,70			5.636,66		121,54%
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	2.999,30			2.810,18		93,69%
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2.400,00			3.287,00		136,96%
3238	RAČUNALNE USLUGE	2.110,24			1.062,19		50,34%
3239	OSTALE USLUGE	1.438,33			781,93		54,36%
3292	PREMIJE OSIGURANJA	1.151,42			1.242,10		107,88%
3293	REPREZENTACIJA				387,05		
3294	ČLANARINE				35,00		
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	265,50			637,20		240,00%
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	88,27			129,11		146,27%
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	945,32			1.047,94		110,86%
4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA				49.934,00		
Izvor: 14 Prihodi od nefinancijske imovine		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00%	100,00%
3238	RAČUNALNE USLUGE	2.400,00			2.400,00		100,00%
Izvor: 15 Administrativne (upravne) pristojbe		3.507,88	5.172,00	5.172,00	5.172,33	147,45%	100,01%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.034,10			1.291,92		124,93%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI				25,19		
3222	MATERIJAL I SIROVINE	2.473,78			3.110,22		125,73%
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA				745,00		
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI		126.959,98	180.850,00	180.850,00	146.872,18	115,68%	81,21%
Izvor: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		126.959,98	180.850,00	180.850,00	146.872,18	115,68%	81,21%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	64.227,23			85.965,50		133,85%
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	600,00			800,00		133,33%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.(2)	Izvorni plan 2024. (3)	Tekuci plan 2024. (4)	Ostvarenje 2024. (5)	Indeks	Indeks
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.591,30			14.315,28	398,61%	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	3.830,21			6.163,26	160,91%	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.554,86					
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	210,00					
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	247,32			265,92	107,52%	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.772,89			638,63	36,02%	
3223	ENERGIJA	7.285,02			8.079,83	110,91%	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	271,41			1.561,63	575,38%	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	542,16			99,42	18,34%	
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	5.476,25			1.996,90	36,46%	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.108,33			1.816,55	163,90%	
3234	KOMUNALNE USLUGE				283,90		
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	748,15			1.071,25	143,19%	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	131,40			43,80	33,33%	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5.271,90			263,90	5,01%	
3238	RAČUNALNE USLUGE				922,14		
3239	OSTALE USLUGE	2.159,06			805,94	37,33%	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	2.027,17			2.194,90	108,27%	
3293	REPREZENTACIJA	903,38			149,40	16,54%	
3294	ČLANARINE	48,27			25,00	51,79%	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE				39,81		
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.291,15			13.949,79	91,23%	
3423	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	705,35			474,06	67,21%	
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	93,52			201,05	214,98%	
3433	ZATEZNE KAMATE				35,96		
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	2.797,74			569,70	20,36%	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA				202,00		
4227	UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	360,54					
5453	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD TUZEMNIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA IZVAN JAVNOG SEKTORA	3.705,37			3.936,66	106,24%	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.(2)	Izvorni plan 2024. (3)	Tekuci plan 2024. (4)	Ostvarenje 2024. (5)	Indeks	Indeks
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE							
Izvor: 45 Prihodi za posebne namjene - korisnici		38.034,64	123.200,00	123.200,00	118.438,10	311,40%	96,13%
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	38.034,64	123.200,00	123.200,00	118.438,10	311,40%	96,13%
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	522,77			1.664,00		
3222	MATERIJAL I SIROVINE				11,85	2,27%	
3223	ENERGIJA	33.248,07			2.592,19		
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA				43.803,94	131,75%	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA				6.730,00		
3234	KOMUNALNE USLUGE	233,40			225,00		
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE				196,46	84,17%	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	569,40			5,28		
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.461,00			339,00	59,54%	
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ				62.345,38	1801,37%	
Izvor: 5 POMOĆI							
Izvor: 51 Pomoći iz Razine i ministarstava		1.672.517,24	3.371.602,00	3.371.602,00	2.151.990,56	128,67%	63,83%
Izvor: 511 Pomoći-korisnici		1.672.517,24	3.371.602,00	3.371.602,00	2.151.990,56	128,67%	63,83%
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.267.604,59			1.657.010,95	130,72%	
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	87.278,36			110.706,07	126,84%	
3114	PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	19.070,38			24.419,01	128,05%	
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	62.372,48			60.471,03	96,95%	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	224.161,93			291.756,08	130,15%	
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	115,60			58,00	50,17%	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.955,18					
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2.700,70			1.347,79	49,91%	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.512,24			3.224,95	213,26%	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.775,34			1.060,50	59,74%	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	1.928,86			984,33	51,03%	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	57,09					
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	321,49			288,85	89,85%	
4241	KNJIGE	663,00			663,00	100,00%	
Izvor: 6 DONACIJE							
Izvor: 61 Donacije		30.472,81	3.431,00	3.431,00	3.430,64	11,26%	99,99%
Izvor: 611 Donacije - korisnici		30.472,81	3.431,00	3.431,00	3.430,64	11,26%	99,99%
Izvor: 611 Donacije - korisnici		30.472,81	3.431,00	3.431,00	3.430,64	11,26%	99,99%

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.(2)	Izvorni plan 2024. (3)	Tekući plan 2024. (4)	Ostvarenje 2024. (5)	Indeks	Indeks
3222 MATERIJAL I SIROVINE		115,28					
3223 ENERGIJA		16.065,70			3.430,64	21,35%	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA		21,25					
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA		11.788,71					
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ		529,90					
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE		1.951,97					
Funk. klas: 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		32.331,55	18.309,00	18.309,00	15.213,16	47,05%	83,09%
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.886,95	5.988,00	5.988,00	5.787,21	65,12%	96,65%
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		8.886,95	5.988,00	5.988,00	5.787,21	65,12%	96,65%
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.510,99			1.133,91	32,30%	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		484,81			163,71	33,77%	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		661,44			187,09	28,29%	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA					1.505,84		
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		128,36			187,07	145,74%	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		4.101,35					
3292 PREMIJE OSIGURANJA							
Izvor: 5 POMOĆI		23.444,60	12.321,00	12.321,00	2.609,59	40,21%	76,50%
Izvor: 51 Pomoći iz Razine i ministarstava		1.349,60	1.864,00	1.864,00	9.425,95	138,02%	99,93%
Izvor: 5105 Pomoćnici u nastavi faza		999,60					
Izvor: 51051 Pomoći - "Pomoćnici u nastavi faza V"		999,60					
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		811,00					
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		54,78					
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		133,82					
Izvor: 511 Pomoći-korisnici		350,00	1.864,00	1.864,00	1.862,78	532,22%	99,93%
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		236,43			1.343,83	568,38%	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		50,00			75,51	151,02%	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		25,82			221,73	858,75%	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		37,75			221,71	587,31%	
Izvor: 56 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU		22.095,00	10.457,00	10.457,00	7.563,17	34,23%	72,33%
Izvor: 5607 Pomoćnici u nastavi		5.664,37					
Izvor: 56071 EU sredstva "Pomoćnici u nastavi faza V"		5.664,37					
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		4.595,66					
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		310,41					

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023. (2)	Izvorni plan 2024. (3)	Tekuci plan 2024. (4)	Ostvarenje 2024. (5)	Indeks	Indeks
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		758,30					
Izvor: 566 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici		16.430,63	10.457,00	10.457,00	7.563,17	46,03%	72,33%
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD		3.328,31			2.861,52	85,98%	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		261,20			160,78	61,55%	
3132 DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		480,27			472,15	98,31%	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA		8.350,58			1.786,62	21,40%	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT		211,41			472,10	223,31%	
3222 MATERIJAL I SIROVINE		232,61					
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE		1.500,00					
3239 OSTALE USLUGE		2.066,25					
3299 OSTALI NESPOSMENUTI RASHODI POSLOVANJA					1.810,00		

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.(2)	Izvorni plan 2024. (3)	Tekući plan 2024. (4)	Ostvarenje 2024. (5)	Indeks	Indeks
--------	-------	---------------------	------------------------	-----------------------	----------------------	--------	--------