



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN

www.varazdin.hr · e-mail: varazdin@varazdin.hr

Gradonačelnik

KLASA: 601-01/24-01/1

URBROJ: 2186-1-04/1-25-80

Varaždin, 27. svibnja 2025.

2186-1 - GRAD VARAŽDIN

27-05-2025

Priloga:	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
Uredbeni broj	Pril. Vrij.

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA VARAŽDINA**

PREDMET: IZVJEŠĆE O RADU DJEČJEG VRTIĆA „VARAŽDIN“ ZA 2024. GODINU

Sukladno članku 45. stavku 1. točki 29. i stavku 3. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23) Gradskom vijeću Grada Varaždina dostavlja se **Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Varaždin“ za 2024. godinu.**

Predlaže se Gradskom vijeću Grada Varaždina da navedeno Izvješće o radu razmotri i primi na znanje.

Obrazloženja će prema potrebi davati: dr.sc. NEVEN BOSILJ, gradonačelnik Grada Varaždina, MIROSLAV MARKOVIĆ, mag.inf., zamjenik gradonačelnika Grada Varaždina i HELENA VIDOVIĆ, ravnateljica Dječjeg vrtića „Varaždin“.

Prilog: Izvješće o radu,
Prijedlog zaključka.





REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA



GRAD VARAŽDIN
www.varazdin.hr · e-mail: varazdin@varazdin.hr

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 601-01/24-01/1

URBROJ: 2186-1-07-01/4-25-78

Varaždin, 28. travnja 2025.

PRIJEDLOG

Na temelju članka 45. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21, 4/21 – pročišćeni tekst, 13/22 i 10/23), Gradsko vijeće Grada Varaždina, na ____ . sjednici održanoj _____ 2025. godine, donosi

ZAKLJUČAK

o primanju na znanje Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Varaždin“ za 2024. godinu

I.

Gradsko vijeće Grada Varaždina prima na znanje Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Varaždin“ za 2024. godinu.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom vjesniku Grada Varaždina“.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA

DOSTAVITI:

1. Gradonačelnik Grada Varaždina,
2. Dječji vrtić „Varaždin“, Dravska 1, Varaždin,
3. Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Varaždina,
4. „Službeni vjesnik Grada Varaždina“,
5. Arhiva.



**REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ „VARAŽDIN“**

E-mail: info@djecjivrticvz.hr
ravnatelj@djecjivrticvz.hr

Klasa: 601-02/25-01/1

Urbroj: 2186-96-25-1

Varaždin, 28. 03. 2025.

2186-1 - GRAD VARAŽDIN

Primljeno:	28-03-2025
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.
601-01/24-01/1	07
Urudžbeni broj	Pril. Vrij.
-74	

GRAD VARAŽDIN

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

n/r. cij. gđa. Danijela Vusić

Pročelnica

42 000 VARAŽDIN

Preradovićeva 10

**PREDMET: Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Varaždin“ za kalendarsku 2024. godinu
- podatci, dostavljaju se**

Dostavljam Vam izvješće o radu Dječjeg vrtića „Varaždin“ za kalendarsku 2024. godinu, a koje se odnosi na izvršenje programa, financijskog plana te godišnji obračun kako slijedi:

Tijekom kalendarske 2024. godine broj upisane djece u Dječjem vrtiću „Varaždin“ varirao je u rasponu od 742 do 778 djece.

Odgojno-obrazovni rad se odvijao na devet različitih lokacija u objektima: Aleja, Biškupec, Gortanova, Dravska, Trakošćanska, Kozarčeva, Koprivnička, Kućan te u novom objektu u Hrašćici (otvoren u rujnu 2024. godine) u 44 (+2) odgojne skupine.

Također se u listopadu 2024. godine započeo provodio i program predškole u popodnevnim satima u objektu Aleja za djecu koji su obvezni školski polaznici za pedagošku 2025./26. godinu, a nisu nikad bili uključeni u redovan vrtićki program. Rad se provodio od ponedjeljka do petka, od 16:00 do 19:00 sati, do ispunjenja zakonski propisane satnice od 250 sati, a polazilo ga je 23 djece.

Tabelarni prikaz objekata vrtića i prosječnog broja upisane djece te broja skupina po objektima:

	Objekt vrtića	Broj odgojnih skupina	Prosječni broj upisane djece
1.	Aleja	6	112
2.	Biškupec	2	42
3.	Dravska	4 (+2)*	71
4.	Gortanova	5	84
5.	Kozarčeva	6	104
6.	Koprivnička	8	135
7.	Kučan	3	64
8.	Trakošćanska	6	106
9.	Hrašćica	4	60
	U K U P N O	44 (+2)*	778

*odnosi se na tzv. smjenske skupine s radnim vremenom od 05:30 sati do 20:30 sati. Po nekim se kriterijima to računa kao jedna dok se negdje broji pod dvije odgojne skupine.

Tijekom prijava djece (travanj 2024.) uočen je veći broj zahtjeva za jaslične skupine pa je nakon upisa u pedagošku godinu 2024./2025. na listi čekanja ostalo 160 djece upravo te dobi te 20-ak djece mlađe vrtićke dobi. Drugi problem s kojim smo se suočili bio je ogroman porast broja zahtjeva za upis djece s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima u redovni program Dječjeg vrtića „Varaždin“.

S Gradom Varaždinom dogovoreno je financiranje 26 pomoćnika, dio za djecu koja su već bili polaznici Vrtića (16), a dio za novoprimljenu djecu s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima (10). Sva djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima integrirana su u redovne skupine Vrtića, u 8 vrtićkih objekata (u sve osim Kućana).

Početkom rujna 2024. godine u Dječjem vrtiću „Varaždin“ provedena je edukacija za pomoćnike u vrtiću. Edukaciju je provela Jasenka Husnjak, dipl. defektologinja. Održano je 20 sati edukacije u prostorijama Dječjeg vrtića „Varaždin“ – objekt Dravska te su svi polaznici po završetku edukacije dobili potvrde Grada Varaždina o stečenoj osposobljenosti za rad s djecom s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima.

Radno vrijeme ustanove nije se mijenjalo u odnosu na Godišnji plan i program rada te je i dalje maksimalno prilagođeno potrebama djece i roditelja, a na osnovi pokazatelja dobivenih anketiranjem roditelja prilikom upisa djece u vrtić i redovitim informiranjem. Tijekom cijele godine u objektu Dravska organizira se dežurstvo za rad subotom ukoliko, sukladno pravilniku, roditelj javi na vrijeme.

Objekt	Radno vrijeme
Aleja	05:30 - 16:30 sati
Biškupec	05:30 - 16:30 sati
Dravska	05:30 - 20:30 sati
Gortanova	05:30 - 16:30 sati
Koprivnička	05:30 - 16:30 sati
Kozarčeva	05:30 - 16:30 sati
Kučan	05:30 - 16:30 sati
Trakošćanska	05:30 - 16:30 sati
Hrašćica	05:30 – 16:30 sati

Radno vrijeme administrativnog i tehničkog osoblja:

Administracija vrtića	07:00 - 15:00 sati
Domari	06:00 - 14:00 sati
Kuharice (Dravska)	05:30 - 13:30 sati
Pomoćne kuharice	06:30 - 14:30 sati
Pralja/švelja	07:00 - 15:00 sati
Spremačice	08:00 - 16:00 sati 11:00 - 19:00 sati 13:30 - 21:30 sati

Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Varaždin“

1. Darinka Vrbanec, predsjednica Upravnog vijeća
2. Danka Marić Paravinja, zamjenica predsjednice Upravnog vijeća
3. Adela Komljenović Koprek, član iz redova roditelja
4. Vlasta Cindrić, član
5. Sonja Kolarek, član
6. Dubravka Kos, član iz redova odgojno-obrazovnih radnika
7. Ksenija Sambolec, član iz redova odgojno-obrazovnih radnika

1. Programi u kojima je sudjelovala ustanova

- Program radionica za roditelje djece jasličnih skupina – UNICEF – Rastimo zajedno – radionice su započele s radom kao neposredna komunikacija odgojitelja i roditelja te kao podrška roditeljstvu.

- Program radionica za Klub očeva

Na provedbi programa radili su odgojitelji certificirani za provedbu UNICEF radionica – Krešimir Plantak Večerin, odgojitelj savjetnik, Snježana Veselić, odgojiteljica te Ana Jelušić, stručna suradnica - psihologinja. Primijećen je povećani interes roditelja za radionice te izrazito pozitivna atmosfera tijekom održavanja radionica. Radionice su se održavale u prostorijama Dječjeg vrtića „Varaždin“ – objekt Trakošćanska.

- Kraći program kinezioloških aktivnosti za djecu polaznike Dječjeg vrtića „Varaždin“ - održavao se i tijekom 2024. godine dva puta tjedno u tri dobne skupine, u dvorani objekta Trakošćanska, a program vode odgojitelji Jurica Šincek, Josipa Papec i Marko Hrastić. Svi odgojitelji koji rade na provedbi dodatno su školovani na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu čime su stekli Potvrdu o uspješno završenom programu stručnog usavršavanja za obavljanje poslova voditelja posebnog programa kinezioloških aktivnosti u predškolskom odgoju i obrazovanju Centra za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

- „Nomicom“: predmatematičke vještine te poboljšanje pažnje i koncentracije kod djece u dobi od 3 do 6 godina starosti - provedba programa povjerena je AVA LOGIKONU d.o.o. Varaždin, a provodi se u objektima Aleja, Koprivnička, Trakošćanska i Kozarčeva.

- Škole stranih jezika „Žiger i „Little Dolphin“ i nadalje tijekom jutarnji sati održavaju radionice za rano učenje stranih jezika (engleski i njemački jezik).

- Projekt Grada Varaždina, osnivača Vrtića – financiranje 26 pomoćnika u vrtiću za djecu s teškoćama i kroničnim bolestima u integracijskim uvjetima.

- Agencija za mobilnost i programe EU-a (Erasmus projekti) – obzirom da je epidemiološka situacija omogućila kako putovanja tako i održavanje stručnih skupova i edukacija, šestero odgojitelja Dječjeg vrtića „Varaždin“ tijekom 2024. godine u nekoliko je navrata prisustvovalo stručnim usavršavanjima u zemljama EU-a:

1.	Andreja Sedlar	ožujak Španjolska	lipanj Italija	srpanj Španjolska	rujan Nizozemska
2.	Tina Druško	ožujak Španjolska	travanj Italija		
3.	Marija Bencun	ožujak Portugal	travanj Italija		
4.	Tajana Pavković	ožujak Portugal	Travanj Italija	Srpanj Španjolska	

- U travnju 2024. godine - djeca i odgojitelji Dječjeg vrtića „Varaždin“ aktivno su sudjelovali na „Festivalu znanosti 2024.“- FOI - dječja digitalna izložba likovnih radova te na Festivalu znanosti i Dana otvorenih vrata Sveučilišta Sjever te Tekstilnotehnološkog Fakulteta Varaždin.

- Objekt Aleja dobio je prvu nagradu na natječaju HRT-a „Najljepši školski vrtovi“.

- U travnju 2024. godine obilježen je Svjetski dan zdravlja kroz radionice Hrvatskog Crvenog križa, Hrvatskog Zavoda za javno zdravstvo, zdravstvene voditeljica vrtića Petre Medved te odgojitelja djece pretežito srednjih i starijih odgojnih skupina.

- U travnju 2024. godine obilježen je i Dan planete Zemlje/Zelena čistka – obilježeni su u svim objektima Dječjeg vrtića „Varaždin“, održane su radionice djece/roditelja/odgojitelja na svim vanjskim prostorima svih objekata vrtića s ciljem podizanja svijesti o važnosti zaštite prirode.

- U travnju 2024. godine naša odgojiteljica savjetnica Tatjana Kelnerić, aktivno se uključila sa stručnim izlaganjem primjera iz prakse našeg Vrtića na Državnom stručnom skupu u organizaciji AZZO-a – na Danima predškolskog odgoja DV „Cvrčak, Čakovec u Toplicama Sveti Martin.

- U svibnju 2024. godine održana je Dječja olimpijada na kojoj su sudjelovala djeca starijih odgojnih skupina svih objekata Dječjeg vrtića „Varaždin“.

- U lipnju 2024. godine 120 djece Dječjeg vrtića „Varaždin“ je sa svojim matičnim odgojiteljima ljetovalo u odmaralištu Grada Varaždina na otoku Rabu (u 2 termina).

- U listopadu 2024. godine održani su Dani kruha, Dani zahvalnosti za plodove zemlje te Dan jabuka - održano u svim objektima vrtića uz radionice s roditeljima.
- U listopadu je obilježen i Dječji tjedan u suradnji s Koordinacijskim odborom Grada Varaždina s nizom aktivnosti, kako u vrtiću tako i van njega.
- Djeca i odgojitelji sudjelovali su na likovnom natječaju Gradske tržnice Varaždin pri čemu su djeca iz objekta u Biškopcu osvojili prvu nagradu.
- U svim objektima Dječjeg vrtića „Varaždin“ održane su radionice djelatnika MUP-a pod nazivom „Policija-prijatelj djece.“
- Dogovorena je i suradnja i s Županijskim Crvenim križem te su njihovi djelatnici održali radionice u svim objektima našeg Vrtića.
- Tijekom godine odgojitelji su sudjelovali i u raznim projektima Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na Šibenskom festivalu... s likovnim radovima djece.
- Vrtić se uključio u projekt Grada Varaždina iz stem područja s naglaskom na robotici – 16 odgojitelja iz svih 9 naših objekata
- Na preporuku i uz financijsku pomoć osnivača vrtića u Dječjem vrtiću „Varaždin“ se provodi poboljšani sustav prehrane djece pod nazivom „HEALTHY MEAL STANDARD“ čime je Dječji vrtić „Varaždin“ dobio je novu veliku i važnu vrijednost.
- Obilježeni su 50. godina objekta Trakošćanska i 45 godina objekta Gortanova.

2. Edukacije koje su održane od strane članova stručnog tima DV „Varaždin“ i odgojitelja, odnosno interni stručni aktivni:

Održana odgojiteljska vijeća:

Vrijeme održavanja	Tema:
Lipanj 2024. Napomena: Odgojiteljsko je vijeće održano 20. lipnja 2024. godine	Valorizacija odgojno-obrazovnog procesa; godišnja izvješća, ljetna shema, raspored odgojitelja za novu pedagošku godinu
Rujan 2024. Napomena: Odgojiteljsko je vijeće održano 24. rujna 2024. godine	Predstavljanje i usvajanje Godišnjeg plana i programa za novu pedagošku 2024./2025. godinu

Održani interni stručni aktivni (predavanja i radionice):

	Tema	Vrijeme održavanja
Krešimir Plantak Večerin odgojitelj – savjetnik	„Čuješ li me“ – aktivna dječja participacija u ranoj i predškolskoj dobi	siječanj 2024. godine
Jasenska Husnjak dipl. defektologinja- odgojiteljica	„Senzorna integracija“ aktivnosti i igre za djecu s teškoćama osjetilne obrade	veljača 2024. godine
Tatjana Kelnerić odgojiteljica - savjetnica	„Snaga slobodne igre djeteta u rukama odgojitelja“	travanj 2024. godine
Petra Medved mag.med.techn. zdravstvena voditeljica	„Jesu li crijeva drugi mozak“	travanj 2024. godine
Ana Jelušić prof. psih. stručna suradnica - psihologinja	„Strahovi u dječjoj dobi“	travanj 2024. godine
Andreja Sedlar, odgojiteljica - savjetnica Tajana Pavković, odgojiteljica Marija Bencun, odgojiteljica Tina Druško, odgojiteljica	„Benefit Erasmus projekata“	svibanj 2024. godine
Mirjana Radanović, ritmički pedagog vanjska suradnica	Radionica „Igra rukama“	listopad 2024. godine
Andreja Bader, odgojiteljica – mentorica Marija Bencun, odgojiteljica-mentorica	„Upotreba digitalnih alata u odgojno-obrazovnom radu odgojitelja“	listopad 2024. godine
Petra Medved mag.med.techn. zdravstvena voditeljica Zoran Žeželj mag.med.techn. vanjski suradnik, predavač Sveučilišta Sjever	„Hitna stanja kod djece“	listopad 2024. godine
Petra Medved mag.med.techn. zdravstvena voditeljica Dijana Biškup mag.med.techn. zdravstvena voditeljica	„Zdravstvena kultura u Dječjem vrtiću Varaždin	prosinac 2024. godine

Osim internih stručnih aktiva odgojitelji, stručni suradnici te administrativno osoblje sudjelovali su na seminarima, stručnim skupovima, savjetovanjima i simpozijima van Ustanove (edukacija za rad s darovitima, edukacija za dramske igre za djecu, psihoterapijsko savjetovanje, sudjelovanje u programu izobrazbe u području javne nabave, elektronska ovjera financijskih dokumenata u Riznici...)

3. Financijski plan i godišnji obračun

U prilogu dostavljam Financijski izvještaj za razdoblje od 01. 01. 2024. do 31. 12. 2024. kao i zaključak sa sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Varaždin“ o prihvatanju Financijskog izvještaja za 2024. godinu te Odluku o raspodjeli rezultata.

4. Obavljeni nužni radovi na objektima vrtića te nabavka opreme

Tijekom 2024. godine obavljeni su neki od nužno potrebnih radova na objektima Dječjeg vrtića „Varaždin“ te kupnja potrebne opreme za pojedine objekte. Najteži problem predstavljala je potraga i pronalaženje kvalitetnih izvođača tim više što se radilo i o nekim velikim i opsežnim radovima koji su trebali biti odrađeni na vrijeme (radi povratka djece u matične objekte).

Red. br.	Objekt Dječjeg vrtića „Varaždin“	Ulaganja
1.	Aleja	-nova unutarnja rasvjeta -sanacija sanitarnog čvora u prizemlju te praone -namještaj – drvene stolice za jasličnu skupinu -klima uređaji -uređenje pločnika – prilaz dječjem igralištu
2.	Biškupec	-soboslikarski radovi – uređenje dječjih soba, sobe dnevnog boravka i hodnika -namještaj – drveni stolovi za sobu dnevnog boravka/blagavaonu
3.	Dravska	-uređenje centralne kuhinje – dodatni aparati -soboslikarski radovi : centralna kuhinja, skladišni prostori, hodnici, uredski prostori -nova vanjska igrala -klima uređaji
4.	Gortanova	-uređena centralna kuhinja II -namještaj – drveni stolovi i stolice za blagavaonu, drveni ormari za dječje sobe -klima uređaji -nova vanjska igrala
5.	Koprivnička	-novo krovšte -namještaj – drveni ormari i stolovi -klima uređaji za svih 8 dječjih soba

6.	Kozarčeva	-klima uređaji -namještaj – drveni stolovi -nova vanjska igrala -antistresne podloge za vanjska igrala
7.	Trakošćanska	-nove podne obloge – blagavaone, hodnici -oprema za dvoranu -klima uređaji -nova vanjska igrala -antistresne podloge za vanjska igrala

U svim objektima postavljen je videonadzor. Također su u svim objektima (osim Biškupca) postavljene i sigurne brave sa šifrarnicama zbog veće sigurnosti djece. U Biškupcu je prvo potrebno napraviti energetska obnovu objekta s promjenom stolarije. Ostali nužni radovi – tekuće investicijsko održavanje - obavljani su u svim objektima tijekom cijele kalendarske godine (servisiranje, popravljivanje, održavanje perilica, rasvjete, pogona kuhinja, praone, kotlovnica i sl.).

S poštovanjem,



Ravnateljica Dječjeg vrtića "Varaždin":
Helena Vidović, mag. logopedije

Helena Vidović



**REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ „VARAŽDIN“
UPRAVNO VIJEĆE**

KLASA: 601-05/25-01/2
URBROJ: 2186-96-25-5
Varaždin, 19. veljače 2025.

Na temelju članka 35. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine", br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) i članka 38. stavka 1. točke 3. Statuta Dječjeg vrtića „Varaždin“ („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/21, 07/23 i 06/24), **Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Varaždin" na 47. sjednici održanoj dana 19. veljače 2025. godine donijelo je sljedeću**

ODLUKU

I.

Prihvaća se Financijski izvještaj Dječjeg vrtića „Varaždin“ za razdoblje od 1.1. do 31.12.2024. godine.

II.

Financijski izvještaj Dječjeg vrtića „Varaždin“ za razdoblje od 1.1. do 31.12.2024. godine sastavni je dio ove Odluke.

**PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA**
Darinka Vrbanec

Dostaviti:

1. Ravnateljica,
2. Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Varaždina,
3. Objava na web stranici Vrtića i
4. Pismohrana – ovdje.



REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ „VARAŽDIN“
UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 601-05/25-01/3
URBROJ: 2186-96-25-2
Varaždin, 28. ožujka 2025.

Na temelju članka 35. stavak 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, br.10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), članka 38. Statuta Dječjeg vrtića „Varaždin“ i članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20 i 144/21), **Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Varaždin" na 48. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2025. godine donijelo je sljedeću**

ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA

I.

Prema izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine Dječji vrtić „Varaždin“ je ostvario manjak prihoda u iznosu od 76.119,29 eura, ostvaren manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju se sastoji od:

1. Viška prihoda poslovanja Dječjeg vrtića „Varaždin“ u iznosu od 311.596,53 eura te
2. Manjka prihoda poslovanja Grada Varaždina u iznosu od 387.715,82 eura

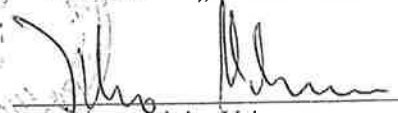
U višku prihoda poslovanja Vrtića nalazi se 21.778,79 eura sredstava vezanih uz Erasmus+ projekte (prenesena sredstva iz proteklih godina, uplate za tri projekta te rashodi za realizaciju Erasmus putovanja). Višak Prihoda poslovanja pokriva ukupni manjak nefinancijske imovine koja iznosi 173.616,09 eura, dok će se preostali višak raspodijeliti za redovno poslovanje u tekućoj godini.

Manjak prihoda poslovanja Grada odnosi se na rashode za Plaću za 12/2024, a iznose 384.870,72 eura, rashodi su podmireni 08.01.2025. godine (u manjku je također prikazana Refundacija za bolovanje u iznosu od 3.186,93 eur, Vrtić je rashod platio sa plaćom 08.01.2025.), nadalje manjak se odnosi i na rashode Ugovora o djelu za plaću pomoćnicima za 12/2024 u iznosu od 1.154,01 eura, rashod je podmiren 15.01.2025. godine. Manjak se također odnosi na račune vezane uz Materijal i energiju u iznosu od 4.878,02 eura (podmireni u siječnju).

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG
VIJEĆA DV „VARAŽDIN“


Darinka Vrbanec



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA
Katančičeva 5
10000 Zagreb

POTVRDA

o učitanoj financijskom izvješću jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave, proračunskog i izvanproračunskog korisnika u aplikaciju
RKPI

Podaci o subjektu:

OIB: 49529939970

MB: 03006433

RKP: 08141

Naziv obveznika: DJEČJI VRTIĆ "VARAŽDIN"

Razina: 21

Razdoblje: 2024-12

Datum slanja izvješćaja: 31.01.2025. 09:22:47

Datum zadnje izmjene: 31.01.2025. 09:22:47

REFERENTNA STRANICA

Verzija 8.1.5

Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

RKP: 08141

Naziv obveznika: DJEČJI VRTIĆ "VARAŽDIN"

Razina: 21

Oznaka razdoblja: 2024-12

Pregled popunjenosti obrazaca:	PR-RAS	Popunjen	Broj pogrešaka
	BILANCA	DA	Nema
	RAS funkcijski	DA	Nema
	P-VRIO	DA	Nema
	OBVEZE	DA	Nema

Obrazac	Opis stavke	Šifra	Prethodna godina / početak godine	Tekuća godina / kraj godine
PR-RAS	PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68)	6	3.502.600,69	4.749.630,58
	RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38)	3	3.354.633,01	4.531.887,69
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221')	X006	-	-
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222')	Y006	120.587,00	76.119,29
BILANCA	Nefinancijska imovina (šifre 01+02+03+04+05+06)	B002	3.731.517,06	3.814.461,65
	Financijska imovina (šifre 11+12+13+14+15+16+17+19)	1	208.356,66	408.956,47
	Obveze (šifre 23+24+25+26+29)	2	291.701,67	422.018,25
	Vlastiti izvori (šifre 91 + 922 - 93 + 96 do 98)	9	3.648.172,05	3.799.399,87
RAS-funkcijski	Opće javne usluge (šifre 011+012+013+014 do 018)	01	-	-
	Ekonomski poslovi (šifre 041+042+043+044+045+046+047+048+049)	04	-	-
	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	066	-	-
	Obrazovanje (šifre 091+092+093+094+095+096+097+098)	09	3.451.319,30	4.705.503,78
	Kontrolni zbroj (šifre 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10)	R1	3.451.319,30	4.705.503,78
P-VRIO	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (šifre 91511+91512)	9151	-	-
	Promjene u obujmu imovine (šifre P016+P023)	91512	-	-
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (šifre 91521+91522)	9152	-	-
	Promjene u obujmu obveza (šifre P035 do P038)	91522	-	-
OBVEZE	Stanje obveza 1. siječnja (=stanju obveza iz Izveštaja o obvezama na 31. prosinca prethodne godine)	V001	-	289.917,42
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V001+V002-V004) i (šifre V007+V009)	V006	-	422.018,25
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D dio 25,26')	V007	-	-
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V010 + ND23 + ND24 + 'ND dio 25,26')	V009	-	422.018,25

Potpis odgovorne osobe i pečat

Helena Vidović

REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ "VARAŽDIN"

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Račun iz Rač. plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
Prihodi i rashodi poslovanja					
6	PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68)	6	3.502.600,59	4.749.830,58	135,6
61	Prihodi od poreza (šifre 611+612+613+614+615+616)	61	0,00	0,00	-
611	Porez i prirez na dohodak (šifre 6111 do 6116 - 6117 - 6119)	611	0,00	0,00	-
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	6111	0,00	-	-
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	6112	0,00	-	-
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	6113	0,00	-	-
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	6114	0,00	-	-
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	6115	0,00	-	-
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	6116	0,00	-	-
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	6117	0,00	-	-
6119	Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	6119	0,00	-	-
612	Porez na dobit (šifre 6121 do 6124 - 6125)	612	0,00	0,00	-
6121	Porez na dobit od poduzetnika	6121	0,00	-	-
6122	Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge	6122	0,00	-	-
6123	Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti	6123	0,00	-	-
6124	Porez na dobit po godišnjoj prijavi	6124	0,00	-	-
6125	Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi	6125	0,00	-	-
613	Porezi na imovinu (šifre 6131 do 6135)	613	0,00	0,00	-
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	6131	0,00	-	-
6132	Porez na nasljedstva i darove	6132	0,00	-	-
6133	Porez na kapitalne i financijske transakcije	6133	0,00	-	-
6134	Povremeni porezi na imovinu	6134	0,00	-	-
6135	Ostali stalni porezi na imovinu	6135	0,00	-	-
614	Porezi na robu i usluge (šifre 6141 do 6148)	614	0,00	0,00	-
6141	Porez na dodanu vrijednost	6141	0,00	-	-
6142	Porez na promet	6142	0,00	-	-
6143	Posebni porezi i trošarine	6143	0,00	-	-
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	6145	0,00	-	-
6146	Ostali porezi na robu i usluge	6146	0,00	-	-
6147	Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	6147	0,00	-	-
6148	Naknade za priređivanje igara na sreću	6148	0,00	-	-
615	Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije (šifre 6151+6152)	615	0,00	0,00	-
6151	Carine i carinske pristojbe	6151	0,00	-	-
6152	Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	6152	0,00	-	-
616	Ostali prihodi od poreza (šifre 6161 do 6163)	616	0,00	0,00	-
6161	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe	6161	0,00	-	-
6162	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe	6162	0,00	-	-
6163	Ostali neraspoređeni prihodi od poreza	6163	0,00	-	-
62	Doprinosi (šifre 621+622+623)	62	0,00	0,00	-
621	Doprinosi za zdravstveno osiguranje (šifre 6211+6212)	621	0,00	0,00	-
6211	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6211	0,00	-	-
6212	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu	6212	0,00	-	-
622	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	622	0,00	-	-
623	Doprinosi za zapošljavanje	623	0,00	-	-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639)	63	73.016,73	214.553,71	293,8
631	Pomoći od inozemnih vlada (šifre 6311+6312)	631	0,00	0,00	-
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	6311	0,00	-	-
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	6312	0,00	-	-
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (šifre 6321 do 6324)	632	0,00	0,00	-
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	6321	0,00	-	-
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	6322	0,00	-	-
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	6323	0,00	-	-
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	6324	0,00	-	-
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima (šifre 6331+6332)	633	0,00	0,00	-
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	6331	0,00	-	-
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	6332	0,00	-	-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342)	634	0,00	0,00	-
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	6341	0,00	-	-

6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	6342	0,00		-
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (šifre 6351+6352)	635	0,00	0,00	-
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6351	0,00		-
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6352	0,00		-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362)	636	62.134,13	188.642,11	303,6
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6361	62.134,13	158.642,11	255,3
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6362	0,00	30.000,00	-
637	Pomoći unutar općeg proračuna temeljem protestiranih jamstava (šifra 6371+6372)	637	0,00	0,00	-
6371	Pomoći primljene unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	6371	0,00		-
6372	Povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	6372	0,00		-
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382)	638	10.882,60	25.911,60	238,1
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6381	10.882,60	25.911,60	238,1
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6382	0,00		-
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 6391 do 6394)	639	0,00	0,00	-
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6391	0,00		-
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6392	0,00		-
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	6393	0,00		-
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	6394	0,00		-
64	Prihodi od imovine (šifre 641+642+643)	64	9,11	4,23	46,4
641	Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419)	641	9,11	4,23	46,4
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	6412	0,00		-
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6413	9,11	4,23	46,4
6414	Prihodi od zateznih kamata	6414	0,00		-
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	6415	0,00		-
6416	Prihodi od dividendi	6416	0,00		-
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	6417	0,00		-
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	6419	0,00		-
642	Prihodi od nefinancijske imovine (šifre 6421 do 6429)	642	0,00	0,00	-
6421	Naknade za koncesije	6421	0,00		-
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	6422	0,00		-
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	6423	0,00		-
6424	Naknade za ceste	6424	0,00		-
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	6425	0,00		-
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	6429	0,00		-
643	Prihodi od kamata na dane zajmove (šifre 6431 do 6437)	643	0,00	0,00	-
6431	Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama	6431	0,00		-
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	6432	0,00		-
6433	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	6433	0,00		-
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	6434	0,00		-
6435	Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	6435	0,00		-
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	6436	0,00		-
6437	Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti	6437	0,00		-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653)	65	754.087,93	866.890,08	115,0
651	Upravne i administrativne pristojbe (šifre 6511 do 6514)	651	0,00	0,00	-
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	6511	0,00		-
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	6512	0,00		-
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	6513	0,00		-
6514	Ostale pristojbe i naknade	6514	0,00		-
652	Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528)	652	754.087,93	866.890,08	115,0
6521	Prihodi državne uprave	6521	0,00		-
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	6522	0,00		-
6524	Doprinosi za šume	6524	0,00		-
6525	Mjesni samodoprinos	6525	0,00		-
6526	Ostali nespomenuti prihodi	6526	754.087,93	866.890,08	115,0
6527	Naknade od financijske imovine	6527	0,00		-
6528	Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	6528	0,00		-
653	Komunalni doprinosi i naknade (šifre 6531 do 6533)	653	0,00	0,00	-
6531	Komunalni doprinosi	6531	0,00		-
6532	Komunalne naknade	6532	0,00		-
6533	Naknade za priključak	6533	0,00		-

66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663)	66	17.815,91	18.829,00	105,7
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615)	661	15.683,96	14.589,00	93,0
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	6614	0,00	-	-
6615	Prihodi od pruženih usluga	6615	15.683,96	14.589,00	93,0
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima (šifre 6631 do 6634)	663	2.131,95	4.240,00	198,9
6631	Tekuće donacije	6631	2.131,95	4.240,00	198,9
6632	Kapitalne donacije	6632	0,00	-	-
6633	Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tužemstvu po protestiranim jamstvima	6633	0,00	-	-
6634	Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima	6634	0,00	-	-
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673)	67	2.657.670,91	3.649.553,56	137,3
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714)	671	2.657.670,91	3.649.553,56	137,3
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	6711	2.657.670,91	3.649.553,56	137,3
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	6712	0,00	-	-
6714	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	6714	0,00	-	-
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	673	0,00	-	-
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683)	68	0,00	0,00	-
681	Kazne i upravne mjere (šifre 6811 do 6819)	681	0,00	0,00	-
6811	Kazne za carinske prekršaje	6811	0,00	-	-
6812	Kazne za devizne prekršaje	6812	0,00	-	-
6813	Kazne za porezne prekršaje	6813	0,00	-	-
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe	6814	0,00	-	-
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje-u nadležnosti MUP-a	6815	0,00	-	-
6816	Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	6816	0,00	-	-
6817	Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima	6817	0,00	-	-
6818	Upravne mjere	6818	0,00	-	-
6819	Ostale kazne	6819	0,00	-	-
683	Ostali prihodi	683	0,00	-	-
3	RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38)	3	3.354.633,01	4.531.887,69	135,1
31	Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313)	31	2.680.750,08	3.627.736,05	135,3
311	Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114)	311	2.042.566,43	2.828.347,27	138,5
3111	Plaće za redovan rad	3111	2.042.566,43	2.828.347,27	138,5
3112	Plaće u naravi	3112	0,00	-	-
3113	Plaće za prekovremeni rad	3113	0,00	-	-
3114	Plaće za posebne uvjete rada	3114	0,00	-	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	312	298.341,47	331.726,90	111,2
313	Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133)	313	339.842,18	467.661,88	137,6
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3131	0,00	-	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3132	339.842,18	467.661,88	137,6
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3133	0,00	-	-
32	Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+329)	32	671.797,67	902.126,48	134,3
321	Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214)	321	109.502,28	138.283,59	126,3
3211	Službena putovanja	3211	17.237,99	25.398,30	147,3
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3212	84.535,94	95.981,94	113,5
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3213	3.708,66	8.758,17	236,2
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3214	4.019,69	8.145,18	202,6
322	Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227)	322	422.322,19	416.268,74	98,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3221	41.943,32	49.870,39	118,9
3222	Materijal i sirovine	3222	226.765,56	240.831,69	106,2
3223	Energija	3223	116.734,74	88.304,11	75,6
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3224	11.004,63	15.298,35	139,0
3225	Sitni inventar i auto gume	3225	18.952,99	8.608,65	45,4
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu	3226	0,00	-	-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3227	6.920,95	13.355,55	193,0
323	Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239)	323	122.751,84	322.459,95	262,7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3231	6.543,14	8.830,73	135,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3232	46.731,84	217.018,61	464,4
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3233	0,00	-	-
3234	Komunalne usluge	3234	34.203,23	46.341,92	135,5
3235	Zakupnine i najamnine	3235	98,84	94,76	95,9
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3236	9.489,15	11.547,16	121,7
3237	Intelektualne i osobne usluge	3237	17.935,37	32.550,67	181,5
3238	Računalne usluge	3238	4.952,20	3.971,20	80,2
3239	Ostale usluge	3239	2.798,07	2.104,90	75,2
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	324	0,00	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299)	329	17.221,36	25.114,20	145,8
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3291	0,00	-	-
3292	Premije osiguranja	3292	10.695,63	15.102,24	141,2

3293	Reprezentacija	3293	718,90	2.799,12	389,4
3294	Članarine i norme	3294	240,00	304,00	126,7
3295	Pristojbe i naknade	3295	3.342,91	4.217,94	126,2
3296	Troškovi sudskih postupaka	3296	0,00		-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3299	2.223,92	2.690,90	121,0
34	Financijski rashodi (šifre 341+342+343)	34	2.085,26	2.025,16	97,1
341	Kamate za izdane vrijednosne papire (šifre 3411 do 3419)	341	0,00	0,00	-
3411	Kamate za izdane trezorske zapise	3411	0,00		-
3412	Kamate za izdane mjenice	3412	0,00		-
3413	Kamate za izdane obveznice	3413	0,00		-
3419	Kamate za ostale vrijednosne papire	3419	0,00		-
342	Kamate za primljene kredite i zajmove (šifre 3421 do 3428)	342	0,00	0,00	-
3421	Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	3421	0,00		-
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3422	0,00		-
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3423	0,00		-
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	3425	0,00		-
3426	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	3426	0,00		-
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	3427	0,00		-
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	3428	0,00		-
343	Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434)	343	2.085,26	2.025,16	97,1
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3431	2.085,26	2.025,16	97,1
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	3432	0,00		-
3433	Zatezne kamate	3433	0,00		-
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3434	0,00		-
35	Subvencije (šifre 351+352+353)	35	0,00	0,00	-
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (šifre 3511+3512)	351	0,00	0,00	-
3511	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	3511	0,00		-
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3512	0,00		-
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 3521 do 3523)	352	0,00	0,00	-
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	3521	0,00		-
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	3522	0,00		-
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	3523	0,00		-
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	353	0,00		-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (šifre 361+362+363+366+367+368+369)	36	0,00	0,00	-
361	Pomoći inozemnim vladama (šifre 3611+3612)	361	0,00	0,00	-
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	3611	0,00		-
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama	3612	0,00		-
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (šifre 3621+3622)	362	0,00	0,00	-
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	3621	0,00		-
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	3622	0,00		-
363	Pomoći unutar općeg proračuna (šifre 3631 do 3636)	363	0,00	0,00	-
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	3631	0,00		-
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	3632	0,00		-
3635	Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	3635	0,00		-
3636	Povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	3636	0,00		-
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (šifre 3661 do 3663)	366	0,00	0,00	-
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3661	0,00		-
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3662	0,00		-
3663	Pomoći proračunskim korisnicima po protestiranim jamstvima	3663	0,00		-
367	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (šifre 3672 do 3674)	367	0,00	0,00	-
3672	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3672	0,00		-
3673	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine	3673	0,00		-
3674	Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financijsku imovinu i otplatu zajmova	3674	0,00		-
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 3681+3682)	368	0,00	0,00	-
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3681	0,00		-
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3682	0,00		-
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (šifre 3691 do 3694)	369	0,00	0,00	-
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3691	0,00		-
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3692	0,00		-
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3693	0,00		-

3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3694	0,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372)	37	0,00	0,00	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja (šifre 3711 do 3715)	371	0,00	0,00	
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	3711	0,00		
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	3712	0,00		
3713	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - putem ustanova u javnom sektoru	3713	0,00		
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	3714	0,00		
3715	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava	3715	0,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (šifre 3721 do 3723)	372	0,00	0,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3721	0,00		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3722	0,00		
3723	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava	3723	0,00		
38	Ostali rashodi (šifre 381+382+383+386)	38	0,00	0,00	
381	Tekuće donacije (šifre 3811 do 3813)	381	0,00	0,00	
3811	Tekuće donacije u novcu	3811	0,00		
3812	Tekuće donacije u naravi	3812	0,00		
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava	3813	0,00		
382	Kapitalne donacije (šifre 3821 do 3824)	382	0,00	0,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	3821	0,00		
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	3822	0,00		
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava	3823	0,00		
3824	Donacije neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	3824	0,00		
383	Kazne, penali i naknade štete (šifre 3831 do 3835)	383	0,00	0,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	3831	0,00		
3832	Penali, ležarine i drugo	3832	0,00		
3833	Naknade šteta zaposlenicima	3833	0,00		
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	3834	0,00		
3835	Ostale kazne	3835	0,00		
386	Kapitalne pomoći (šifre 3861 do 3865)	386	0,00	0,00	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	3861	0,00		
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora	3862	0,00		
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	3863	0,00		
3864	Kapitalne pomoći iz EU sredstava	3864	0,00		
3865	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima	3865	0,00		
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja	Z001	0,00		
	Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja	Z002	0,00		
	Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (šifre Z002-Z001)	Z003	0,00	0,00	
	Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (šifre Z001-Z002)	Z004	0,00	0,00	
	Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004)	Z005	3.354.633,01	4.531.887,69	135,1
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005)	X001	147.967,58	217.942,89	147,3
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6)	Y001	0,00	0,00	
92211	Višak prihoda poslovanja - preneseni	92211	0,00	0,00	
92221	Manjak prihoda poslovanja - preneseni	92221	172.301,95	120.586,93	70,0
96	Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni	96	32.778,98	56.735,41	173,1
9661	Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni	9661	452,12	787,84	174,3
9673	Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	9673	0,00	0,00	

Prihodi i rashodi od nefinancijske imovine					
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74)	7	433,66	140,84	32,5
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 711+712)	71	0,00	0,00	-
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava (šifre 7111 do 7113)	711	0,00	0,00	-
7111	Zemljište	7111	0,00	-	-
7112	Rudna bogatstva	7112	0,00	-	-
7113	Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine	7113	0,00	-	-
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (šifre 7121 do 7126)	712	0,00	0,00	-
7121	Patenti	7121	0,00	-	-
7122	Koncesije	7122	0,00	-	-
7123	Licence	7123	0,00	-	-
7124	Ostala prava	7124	0,00	-	-
7125	Goodwill	7125	0,00	-	-
7126	Ostala nematerijalna imovina	7126	0,00	-	-
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (šifre 721+722+723+724+725+726)	72	433,66	140,84	32,5
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata (šifre 7211 do 7214)	721	433,66	140,84	32,5
7211	Stambeni objekti	7211	0,00	140,84	32,5
7212	Poslovni objekti	7212	0,00	-	-
7213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	7213	0,00	-	-
7214	Ostali građevinski objekti	7214	0,00	-	-
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (šifre 7221 do 7228)	722	0,00	0,00	-
7221	Uredska oprema i namještaj	7221	0,00	-	-
7222	Komunikacijska oprema	7222	0,00	-	-
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	7223	0,00	-	-
7224	Medicinska i laboratorijska oprema	7224	0,00	-	-
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	7225	0,00	-	-
7226	Sportska i glazbena oprema	7226	0,00	-	-
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7227	0,00	-	-
7228	Vojna oprema	7228	0,00	-	-
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (šifre 7231 do 7234)	723	0,00	0,00	-
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	7231	0,00	-	-
7232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	7232	0,00	-	-
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	7233	0,00	-	-
7234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	7234	0,00	-	-
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izloženih vrijednosti (šifre 7241 do 7244)	724	0,00	0,00	-
7241	Knjige	7241	0,00	-	-
7242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	7242	0,00	-	-
7243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	7243	0,00	-	-
7244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	7244	0,00	-	-
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada (šifre 7251+7252)	725	0,00	0,00	-
7251	Višegodišnji nasadi	7251	0,00	-	-
7252	Osnovno stado	7252	0,00	-	-
726	Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine (šifre 7261 do 7264)	726	0,00	0,00	-
7261	Istraživanje rudnih bogatstava	7261	0,00	-	-
7262	Ulaganja u računalne programe	7262	0,00	-	-
7263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	7263	0,00	-	-
7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	7264	0,00	-	-
73	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (šifra 731)	73	0,00	0,00	-
731	Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (šifre 7311+7312)	731	0,00	0,00	-
7311	Plemeniti metali i drago kamenje	7311	0,00	-	-
7312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	7312	0,00	-	-
74	Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine (šifra 741)	74	0,00	0,00	-
741	Prihodi od prodaje zaliha	741	0,00	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45)	4	96.686,29	173.616,09	179,6
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (šifre 411+412)	41	0,00	0,00	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva (šifre 4111 do 4113)	411	0,00	0,00	-
4111	Zemljište	4111	0,00	-	-
4112	Rudna bogatstva	4112	0,00	-	-
4113	Ostala prirodna materijalna imovina	4113	0,00	-	-
412	Nematerijalna imovina (šifre 4121 do 4126)	412	0,00	0,00	-
4121	Patenti	4121	0,00	-	-
4122	Koncesije	4122	0,00	-	-
4123	Licence	4123	0,00	-	-
4124	Ostala prava	4124	0,00	-	-
4125	Goodwill	4125	0,00	-	-
4126	Ostala nematerijalna imovina	4126	0,00	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426)	42	96.686,29	173.616,09	179,6
421	Građevinski objekti (šifre 4211 do 4214)	421	0,00	0,00	-

4211	Stambeni objekti	4211	0,00		-
4212	Poslovni objekti	4212	0,00		-
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	4213	0,00		-
4214	Ostali građevinski objekti	4214	0,00		-
422	Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228)	422	96.686,29	141.077,09	145,9
4221	Uredska oprema i namještaj	4221	8.225,45	25.590,23	311,1
4222	Komunikacijska oprema	4222	213,03	1.866,09	876,0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4223	2.322,13	35.073,24	1.510,4
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4224	0,00		-
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	4225	0,00		-
4226	Sportska i glazbena oprema	4226	0,00	3.910,00	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4227	85.925,68	74.637,53	86,9
4228	Vojna oprema	4228	0,00		-
423	Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234)	423	0,00	32.539,00	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	4231	0,00	32.539,00	-
4232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	4232	0,00		-
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	4233	0,00		-
4234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	4234	0,00		-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 4241 do 4244)	424	0,00	0,00	-
4241	Knjige	4241	0,00		-
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	4242	0,00		-
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	4243	0,00		-
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	4244	0,00		-
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 4251+4252)	425	0,00	0,00	-
4251	Višegodišnji nasadi	4251	0,00		-
4252	Osnovno stado	4252	0,00		-
426	Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 4261 do 4264)	426	0,00	0,00	-
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	4261	0,00		-
4262	Ulaganja u računalne programe	4262	0,00		-
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	4263	0,00		-
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	4264	0,00		-
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (šifra 431)	43	0,00	0,00	-
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (šifre 4311+4312)	431	0,00	0,00	-
4311	Plemeniti metali i drago kamenje	4311	0,00		-
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti	4312	0,00		-
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (šifra 441)	44	0,00	0,00	-
441	Rashodi za nabavu zaliha	441	0,00		-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (šifre 451 do 454)	45	0,00	0,00	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	451	0,00		-
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	452	0,00		-
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	453	0,00		-
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	454	0,00		-
	VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 7-4)	X002	0,00	0,00	-
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7)	Y002	96.252,63	173.475,25	180,2
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	92212	0,00	0,00	-
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni	92222	0,00	0,00	-
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni	97	923,65	782,81	84,8
	UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7)	X067	3.503.034,25	4.749.971,42	135,6
	UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4)	Y034	3.451.319,30	4.705.503,78	136,3
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034)	X004	51.714,95	44.467,64	86,0
	UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067)	Y004	0,00	0,00	-
9221x, 9222x	Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222)	9221x,9222x VP	0,00	0,00	-
9221x, 9222x	Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212)	9221x,9222x MP	172.301,95	120.586,93	70,0
96, 97	Obračunati prihodi - nenaplaćeni (šifre 96+97)	96,97	33.702,63	57.518,22	170,7

Primici i izdaci				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85)	8	0,00	0,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita (šifre 811+812+813+814+815+816+817+818)	81	0,00	0,00
811	Primici (povrati) glavnice zajmova danih međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (šifre 8113 do 8116)	811	0,00	0,00
8113	Povrat zajmova danih međunarodnim organizacijama	8113	0,00	
8114	Povrat zajmova danih institucijama i tijelima EU	8114	0,00	
8115	Povrat zajmova danih inozemnim vladama u EU	8115	0,00	
8116	Povrat zajmova danih inozemnim vladama izvan EU	8116	0,00	
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (šifre 8121+8122)	812	0,00	0,00
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	8121	0,00	
8122	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	8122	0,00	
813	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (šifre 8132 do 8134)	813	0,00	0,00
8132	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru	8132	0,00	
8133	Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru	8133	0,00	
8134	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	8134	0,00	
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	814	0,00	
815	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (šifre 8153 do 8158)	815	0,00	0,00
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	8153	0,00	
8154	Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	8154	0,00	
8155	Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	8155	0,00	
8156	Povrat zajmova danih inozemnim kreditnim institucijama	8156	0,00	
8157	Povrat zajmova danih inozemnim osiguravajućim društvima	8157	0,00	
8158	Povrat zajmova danih ostalim inozemnim financijskim institucijama	8158	0,00	
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 8163 do 8166)	816	0,00	0,00
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	8163	0,00	
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	8164	0,00	
8165	Povrat zajmova danih inozemnim trgovačkim društvima	8165	0,00	
8166	Povrat zajmova danih inozemnim obrtnicima	8166	0,00	
817	Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti (šifre 8171 do 8177)	817	0,00	0,00
8171	Povrat zajmova danih državnom proračunu	8171	0,00	
8172	Povrat zajmova danih županijskim proračunima	8172	0,00	
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima	8173	0,00	
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	8174	0,00	
8175	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	8175	0,00	
8176	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	8176	0,00	
8177	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	8177	0,00	
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa (šifre 8181 do 8183)	818	0,00	0,00
8181	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	8181	0,00	
8182	Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - inozemni	8182	0,00	
8183	Primici od povrata jamčevnih pologa	8183	0,00	
82	Primici od izdanih vrijednosnih papira (šifre 821+822+823+824)	82	0,00	0,00
821	Trezorski zapisi (šifre 8211+8212)	821	0,00	0,00
8211	Trezorski zapisi - tuzemni	8211	0,00	
8212	Trezorski zapisi - inozemni	8212	0,00	
822	Obveznice (šifre 8221+8222)	822	0,00	0,00
8221	Obveznice - tuzemne	8221	0,00	
8222	Obveznice - inozemne	8222	0,00	
823	Opcije i drugi financijski derivati (šifre 8231+8232)	823	0,00	0,00
8231	Opcije i drugi financijski derivati - tuzemni	8231	0,00	
8232	Opcije i drugi financijski derivati - inozemni	8232	0,00	
824	Ostali vrijednosni papiri (šifre 8241+8242)	824	0,00	0,00
8241	Ostali vrijednosni papiri - tuzemni	8241	0,00	
8242	Ostali vrijednosni papiri - inozemni	8242	0,00	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici (šifre 831+832+833+834)	83	0,00	0,00
831	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8312 do 8314)	831	0,00	0,00
8312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	8312	0,00	
8313	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	8313	0,00	
8314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	8314	0,00	

832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	832	0,00	
833	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8331+8332)	833	0,00	0,00
8331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	8331	0,00	
8332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih finansijskih institucija	8332	0,00	
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (šifre 8341+8342)	834	0,00	0,00
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	8341	0,00	
8342	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	8342	0,00	
84	Primici od zaduživanja (šifre 841+842+843+844+845+847)	84	0,00	0,00
841	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (šifre 8413 do 8416)	841	0,00	0,00
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	8413	0,00	
8414	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	8414	0,00	
8415	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU	8415	0,00	
8416	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU	8416	0,00	
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru (šifre 8422 do 8424)	842	0,00	0,00
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	8422	0,00	
8423	Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru	8423	0,00	
8424	Primljeni zajmovi od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	8424	0,00	
843	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	843	0,00	
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 8443 do 8448)	844	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	8443	0,00	
8444	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	8444	0,00	
8445	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	8445	0,00	
8446	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija	8446	0,00	
8447	Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava	8447	0,00	
8448	Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih finansijskih institucija	8448	0,00	
845	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (šifre 8453 do 8456)	845	0,00	0,00
8453	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	8453	0,00	
8454	Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika	8454	0,00	
8455	Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava	8455	0,00	
8456	Primljeni zajmovi od inozemnih obrtnika	8456	0,00	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (šifre 8471 do 8477)	847	0,00	0,00
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	8471	0,00	
8472	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna	8472	0,00	
8473	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna	8473	0,00	
8474	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna	8474	0,00	
8475	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	8475	0,00	
8476	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	8476	0,00	
8477	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	8477	0,00	
85	Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja (šifre 851+852+853+854)	85	0,00	0,00
851	Primici za komercijalne i blagajničke zapise (šifre 8511+8512)	851	0,00	0,00
8511	Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni	8511	0,00	
8512	Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni	8512	0,00	
852	Primici za obveznice (šifre 8521+8522)	852	0,00	0,00
8521	Obveznice – tuzemne	8521	0,00	
8522	Obveznice – inozemne	8522	0,00	
853	Primici za opcije i druge finansijske derivate (šifre 8531+8532)	853	0,00	0,00
8531	Opcije i drugi finansijski derivati – tuzemni	8531	0,00	
8532	Opcije i drugi finansijski derivati – inozemni	8532	0,00	
854	Primici za ostale vrijednosne papire (šifre 8541+8542)	854	0,00	0,00
8541	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	8541	0,00	
8542	Ostali inozemni vrijednosni papiri	8542	0,00	
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55)	5	0,00	0,00
51	Izdaci za dane zajmove i depozite (šifre 511+512+513+514+515+516+517+518)	51	0,00	0,00
511	Izdaci za dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (šifre 5113 do 5116)	511	0,00	0,00
5113	Dani zajmovi međunarodnim organizacijama	5113	0,00	
5114	Dani zajmovi institucijama i tijelima EU	5114	0,00	
5115	Dani zajmovi inozemnim vladama u EU	5115	0,00	
5116	Dani zajmovi inozemnim vladama izvan EU	5116	0,00	
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (šifre 5121+5122)	512	0,00	0,00
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	5121	0,00	
5122	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	5122	0,00	

513	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru (šifre 5132 do 5134)	513	0,00	0,00
5132	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	5132	0,00	
5133	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	5133	0,00	
5134	Dani zajmovi ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru	5134	0,00	
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	514	0,00	
515	Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora (šifre 5153 do 5158)	515	0,00	0,00
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	5153	0,00	
5154	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	5154	0,00	
5155	Dani zajmovi ostalim tuzemnim finansijskim institucijama izvan javnog sektora	5155	0,00	
5156	Dani zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	5156	0,00	
5157	Dani zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	5157	0,00	
5158	Dani zajmovi ostalim inozemnim finansijskim institucijama	5158	0,00	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (šifre 5163 do 5166)	516	0,00	0,00
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	5163	0,00	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	5164	0,00	
5165	Dani zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	5165	0,00	
5166	Dani zajmovi inozemnim obrtnicima	5166	0,00	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti (šifre 5171 do 5177)	517	0,00	0,00
5171	Dani zajmovi državnom proračunu	5171	0,00	
5172	Dani zajmovi županijskim proračunima	5172	0,00	
5173	Dani zajmovi gradskim proračunima	5173	0,00	
5174	Dani zajmovi općinskim proračunima	5174	0,00	
5175	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	5175	0,00	
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	5176	0,00	
5177	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	5177	0,00	
518	Izdaci za depozite i jamčevne pologe (šifre 5181 do 5183)	518	0,00	0,00
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - tuzemni	5181	0,00	
5182	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim finansijskim institucijama - inozemni	5182	0,00	
5183	Izdaci za jamčevne pologe	5183	0,00	
52	Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire (šifre 521+522+523+524)	52	0,00	0,00
521	Izdaci za komercijalne i blagajničke zapise (šifre 5211+5212)	521	0,00	0,00
5211	Komercijalni i blagajnički zapisi - tuzemni	5211	0,00	
5212	Komercijalni i blagajnički zapisi - inozemni	5212	0,00	
522	Izdaci za obveznice (šifre 5221+5222)	522	0,00	0,00
5221	Obveznice - tuzemne	5221	0,00	
5222	Obveznice - inozemne	5222	0,00	
523	Izdaci za opcije i druge finansijske derivate (šifre 5231+5232)	523	0,00	0,00
5231	Opcije i drugi finansijski derivati - tuzemni	5231	0,00	
5232	Opcije i drugi finansijski derivati - inozemni	5232	0,00	
524	Izdaci za ostale vrijednosne papire (šifre 5241+5242)	524	0,00	0,00
5241	Ostali tuzemni vrijednosni papiri	5241	0,00	
5242	Ostali inozemni vrijednosni papiri	5242	0,00	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici (šifre 531+532+533+534)	53	0,00	0,00
531	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5312 do 5314)	531	0,00	0,00
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	5312	0,00	
5313	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	5313	0,00	
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	5314	0,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5321)	532	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	5321	0,00	
533	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5331+5332)	533	0,00	0,00
5331	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	5331	0,00	
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih finansijskih institucija	5332	0,00	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (šifre 5341+5342)	534	0,00	0,00
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	5341	0,00	
5342	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	5342	0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (šifre 541+542+543+544+545+547)	54	0,00	0,00
541	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (šifre 5413 do 5416)	541	0,00	0,00
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	5413	0,00	
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	5414	0,00	
5415	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU	5415	0,00	
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU	5416	0,00	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru (šifre 5422 do 5424)	542	0,00	0,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	5422	0,00	

5423	Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru	5423	0,00		-
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	5424	0,00		-
543	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru (šifra 5431)	543	0,00	0,00	-
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	5431	0,00		-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora (šifre 5443 do 5448)	544	0,00	0,00	-
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5443	0,00		-
5444	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	5444	0,00		-
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	5445	0,00		-
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	5446	0,00		-
5447	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava	5447	0,00		-
5448	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih finansijskih institucija	5448	0,00		-
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (šifre 5453 do 5456)	545	0,00	0,00	-
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	5453	0,00		-
5454	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika	5454	0,00		-
5455	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava	5455	0,00		-
5456	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih obrtnika	5456	0,00		-
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (šifre 5471 do 5477)	547	0,00	0,00	-
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	5471	0,00		-
5472	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna	5472	0,00		-
5473	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna	5473	0,00		-
5474	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna	5474	0,00		-
5475	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	5475	0,00		-
5476	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	5476	0,00		-
5477	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	5477	0,00		-
55	Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire (šifre 551+552+553)	55	0,00	0,00	-
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise (šifre 5511+5512)	551	0,00	0,00	-
5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji	5511	0,00		-
5512	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u inozemstvu	5512	0,00		-
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice (šifre 5521+5522)	552	0,00	0,00	-
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	5521	0,00		-
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	5522	0,00		-
553	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire (šifre 5531+5532)	553	0,00	0,00	-
5531	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji	5531	0,00		-
5532	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu	5532	0,00		-
	VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5)	X003	0,00	0,00	-
	MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 5-8)	Y003	0,00	0,00	-
92	Višak primitaka od finansijske imovine - preneseni	92213	0,00	0,00	-
92223	Manjak primitaka od finansijske imovine - preneseni	92223	0,00	0,00	-
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8)	X678	3.503.034,25	4.749.971,42	135,6
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5)	Y345	3.451.319,30	4.705.503,78	136,3
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345)	X005	51.714,95	44.467,64	86,0
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678)	Y005	0,00	0,00	-
9221-9222	Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223)	9221-9222	0,00	0,00	-
9222-9221	Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213)	9222-9221	172.301,95	120.586,93	70,0
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221')	X006	0,00	0,00	-
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222')	Y006	120.587,00	76.119,29	63,1
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja)	19	0,00	0,00	-

Obvezni analitički podaci					
11	Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja	11P	81.639,83	162.441,91	199,0
11-dugov.	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	11-dugov.	959.434,42	1.088.568,52	113,5
11-potraž.	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	11-potraž.	878.632,34	913.118,62	103,9
11	Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.')	11K	162.441,91	337.891,81	208,0
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	Z006	0		-
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)	Z007	164	180	109,8
	Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj)	Z008	0		-
	Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj)	Z009	154	170	110,4
dio 611	Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	dio611	0,00		-
61315	Porez na korištenje javnih površina	61315	0,00		-
61451	Porez na cestovna motorna vozila	61451	0,00		-
61453	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	61453	0,00		-
63311	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	63311	0,00		-
63312	Tekuće pomoći iz županijskih proračuna	63312	0,00		-
63313	Tekuće pomoći iz gradskih proračuna	63313	0,00		-
63314	Tekuće pomoći iz općinskih proračuna	63314	0,00		-
63321	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	63321	0,00		-
63322	Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna	63322	0,00		-
63323	Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna	63323	0,00		-
63324	Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna	63324	0,00		-
63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	63414	0,00		-
63415	Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	63415	0,00		-
63416	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	63416	0,00		-
63424	Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	63424	0,00		-
63425	Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	63425	0,00		-
63426	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	63426	0,00		-
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	63612	62.134,13	158.642,11	255,3
63613	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	63613	0,00		-
63622	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	63622	0,00	30.000,00	-
63623	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	63623	0,00		-
63711	Pomoći iz državnog proračuna po protestiranim jamstvima	63711	0,00		-
63712	Pomoći iz županijskih proračuna po protestiranim jamstvima	63712	0,00		-
63713	Pomoći iz gradskih proračuna po protestiranim jamstvima	63713	0,00		-
63714	Pomoći iz općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	63714	0,00		-
63715	Pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a po protestiranim jamstvima	63715	0,00		-
63716	Pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna po protestiranim jamstvima	63716	0,00		-
63717	Pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	63717	0,00		-
63721	Povrat pomoći danih proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	63721	0,00		-
63722	Povrat pomoći danih proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	63722	0,00		-
63723	Povrat pomoći danih županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	63723	0,00		-
63724	Povrat pomoći danih gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	63724	0,00		-
63725	Povrat pomoći danih općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	63725	0,00		-
63726	Povrat pomoći danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	63726	0,00		-
63727	Povrat pomoći danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	63727	0,00		-
63728	Povrat pomoći danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	63728	0,00		-
63811	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	63811	10.882,60	25.911,60	238,1
63812	Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava	63812	0,00		-
63813	Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	63813	0,00		-
63814	Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	63814	0,00		-
63821	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	63821	0,00		-
63822	Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava	63822	0,00		-
63823	Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	63823	0,00		-
63824	Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	63824	0,00		-
64191	Premije na izdane vrijednosne papire	64191	0,00		-
64371	Prihodi od kamata na dane zajmove državnom proračunu	64371	0,00		-

64372	Prihodi od kamata na dane zajmove županijskim proračunima	64372	0,00		-
64373	Prihodi od kamata na dane zajmove gradskim proračunima	64373	0,00		-
64374	Prihodi od kamata na dane zajmove općinskim proračunima	64374	0,00		-
64375	Prihodi od kamata na dane zajmove HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	64375	0,00		-
64376	Prihodi od kamata na dane zajmove ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	64376	0,00		-
64377	Prihodi od kamata na dane zajmove izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	64377	0,00		-
65264	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	65264	754.087,93	866.890,08	115,0
65265	Dopunsko zdravstveno osiguranje	65265	0,00		-
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	65267	0,00		-
66341	Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	66341	0,00		-
66342	Povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	66342	0,00		-
66343	Povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	66343	0,00		-
31214	Otpremnine	31214	38.323,88	11.516,80	30,1
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	31215	22.398,76	26.817,82	119,7
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	32121	84.535,94	95.981,94	113,5
32351	Zakupnine za zemljišta	32351	0,00		-
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	32361	6.470,29	5.966,06	92,2
32371	Autorski honorari	32371	0,00		-
32372	Ugovori o djelu	32372	17.935,37	32.550,67	181,5
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	32377	0,00		-
32398	Naknada za energetske usluge	32398	0,00		-
32923	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	32923	2.470,61	3.071,52	124,3
34111	Kamate za izdane trezorske zapise u zemlji	34111	0,00		-
34112	Kamate za izdane trezorske zapise u inozemstvu	34112	0,00		-
34121	Kamate za izdane mjenice u domaćoj valuti	34121	0,00		-
34122	Kamate za izdane mjenice u stranoj valuti	34122	0,00		-
34131	Kamate za izdane obveznice u zemlji	34131	0,00		-
34132	Kamate za izdane obveznice u inozemstvu	34132	0,00		-
34191	Kamate za ostale vrijednosne papire u zemlji	34191	0,00		-
34192	Kamate za ostale vrijednosne papire u inozemstvu	34192	0,00		-
34213	Kamate za primljene zajmove od međunarodnih organizacija	34213	0,00		-
34214	Kamate za primljene kredite i zajmove od institucija i tijela EU	34214	0,00		-
34215	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada u EU	34215	0,00		-
34216	Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada izvan EU	34216	0,00		-
34222	Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	34222	0,00		-
34223	Kamate za primljene zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	34223	0,00		-
34224	Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	34224	0,00		-
34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	34233	0,00		-
34234	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	34234	0,00		-
34235	Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	34235	0,00		-
34236	Kamate za primljene kredite od inozemnih kreditnih institucija	34236	0,00		-
34237	Kamate za primljene zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	34237	0,00		-
34238	Kamate za primljene zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	34238	0,00		-
34273	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	34273	0,00		-
34274	Kamate za primljene zajmove od tuzemnih obrtnika	34274	0,00		-
34275	Kamate za primljene zajmove od inozemnih trgovačkih društava	34275	0,00		-
34281	Kamate za primljene zajmove od državnog proračuna	34281	0,00		-
34282	Kamate za primljene zajmove od županijskih proračuna	34282	0,00		-
34283	Kamate za primljene zajmove od gradskih proračuna	34283	0,00		-
34284	Kamate za primljene zajmove od općinskih proračuna	34284	0,00		-
34285	Kamate za primljene zajmove od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a	34285	0,00		-
34286	Kamate za primljene zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	34286	0,00		-
34287	Kamate za primljene zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	34287	0,00		-
34341	Diskont na izdane vrijednosne papire	34341	0,00		-
35231	Subvencije poljoprivrednicima	35231	0,00		-
35232	Subvencije obrtnicima	35232	0,00		-
36313	Tekuće pomoći državnom proračunu	36313	0,00		-
36314	Tekuće pomoći županijskim proračunima	36314	0,00		-
36315	Tekuće pomoći gradskim proračunima	36315	0,00		-
36316	Tekuće pomoći općinskim proračunima	36316	0,00		-
36317	Tekuće pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	36317	0,00		-
36318	Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	36318	0,00		-

36319	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	36319	0,00
36323	Kapitalne pomoći državnom proračunu	36323	0,00
36324	Kapitalne pomoći županijskim proračunima	36324	0,00
36325	Kapitalne pomoći gradskim proračunima	36325	0,00
36326	Kapitalne pomoći općinskim proračunima	36326	0,00
36327	Kapitalne pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u	36327	0,00
36328	Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	36328	0,00
36329	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	36329	0,00
36351	Pomoći županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	36351	0,00
36352	Pomoći gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	36352	0,00
36353	Pomoći općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	36353	0,00
36354	Pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	36354	0,00
36355	Pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	36355	0,00
36356	Pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	36356	0,00
36361	Povrat pomoći primljenih iz državnog proračuna po protestiranim jamstvima	36361	0,00
36362	Povrat pomoći primljenih iz županijskih proračuna po protestiranim jamstvima	36362	0,00
36363	Povrat pomoći primljenih iz gradskih proračuna po protestiranim jamstvima	36363	0,00
36364	Povrat pomoći primljenih iz općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	36364	0,00
36365	Povrat pomoći primljenih od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a po protestiranim jamstvima	36365	0,00
36366	Povrat pomoći primljenih od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna po protestiranim jamstvima	36366	0,00
36367	Povrat pomoći primljenih od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	36367	0,00
36631	Pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	36631	0,00
36632	Pomoći proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	36632	0,00
36811	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	36811	0,00
36812	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	36812	0,00
36813	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	36813	0,00
36814	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	36814	0,00
36815	Tekuće pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	36815	0,00
36816	Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	36816	0,00
36817	Tekuće pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	36817	0,00
36818	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	36818	0,00
36819	Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	36819	0,00
36821	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	36821	0,00
36822	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	36822	0,00
36823	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	36823	0,00
36824	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	36824	0,00
36825	Kapitalne pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	36825	0,00
36826	Kapitalne pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	36826	0,00
36827	Kapitalne pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava	36827	0,00
36828	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	36828	0,00
36829	Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	36829	0,00
37131	Naknade za bolest i invaliditet	37131	0,00
37132	Naknade za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu	37132	0,00
37139	Ostale naknade na temelju osiguranja u novcu	37139	0,00
37141	Medicinske (zdravstvene) usluge	37141	0,00
37143	Farmaceutski proizvodi	37143	0,00
37144	Pomoć i njega u kući	37144	0,00
37149	Ostale naknade na temelju osiguranja u naravi	37149	0,00
37211	Naknade za dječji doplatak	37211	0,00
37212	Pomoć obiteljima i kućanstvima	37212	0,00
37213	Pomoć osobama s invaliditetom	37213	0,00
37214	Naknade za mirovine i dodatke - posebni propis	37214	0,00
37215	Stipendije i školarine	37215	0,00

37216	Naknade za pomoć bivšim političkim zatvorenicima i neosnovano pritvorenim osobama	37216	0,00		
37217	Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad	37217	0,00		
37218	Pomoć nezaposlenim osobama	37218	0,00		
37219	Ostale naknade iz proračuna u novcu	37219	0,00		
37221	Sufinanciranje cijene prijevoza	37221	0,00		
37222	Pomoć i njega u kući	37222	0,00		
37223	Stanovanje	37223	0,00		
37224	Prehrana	37224	0,00		
37229	Ostale naknade iz proračuna u naravi	37229	0,00		
38117	Tekuće donacije građanima i kućanstvima	38117	0,00		
38612	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	38612	0,00		
38613	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru	38613	0,00		
38614	Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima u javnom sektoru	38614	0,00		
38615	Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	38615	0,00		
38622	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora	38622	0,00		
38623	Kapitalne pomoći kreditnim institucijama izvan javnog sektora	38623	0,00		
38624	Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	38624	0,00		
38625	Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	38625	0,00		
38626	Kapitalne pomoći zadrugama	38626	0,00		
38631	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima	38631	0,00		
38632	Kapitalne pomoći obrtnicima	38632	0,00		
38641	Kapitalne pomoći subjektima u javnom sektoru iz EU sredstava	38641	0,00		
38642	Kapitalne pomoći subjektima izvan javnog sektora iz EU sredstava	38642	0,00		
38651	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	38651	0,00		
38652	Kapitalne pomoći tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	38652	0,00		
38653	Kapitalne pomoći tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	38653	0,00		
81212	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni	81212	0,00		
81322	Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	81322	0,00		
81332	Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni	81332	0,00		
81342	Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni	81342	0,00		
81411	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni	81411	0,00		
81412	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni	81412	0,00		
81532	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni	81532	0,00		
81542	Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni	81542	0,00		
81552	Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	81552	0,00		
81631	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - kratkoročni	81631	0,00		
81632	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	81632	0,00		
81641	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - kratkoročni	81641	0,00		
81642	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - dugoročni	81642	0,00		
81711	Povrat zajmova danih državnim proračunu - kratkoročni	81711	0,00		
81712	Povrat zajmova danih državnim proračunu - dugoročni	81712	0,00		
81721	Povrat zajmova danih županijskim proračunima - kratkoročni	81721	0,00		
81722	Povrat zajmova danih županijskim proračunima - dugoročni	81722	0,00		
81731	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - kratkoročni	81731	0,00		
81732	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni	81732	0,00		
81741	Povrat zajmova danih općinskim proračunima - kratkoročni	81741	0,00		
81742	Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni	81742	0,00		
81751	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - kratkoročni	81751	0,00		
81752	Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - dugoročni	81752	0,00		
81761	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - kratkoročni	81761	0,00		
81762	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna - dugoročni	81762	0,00		
81771	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	81771	0,00		
81772	Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	81772	0,00		
82412	Ostali vrijednosni papiri - tuzemni - dugoročni	82412	0,00		
84132	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija - dugoročni	84132	0,00		
84142	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU - dugoročni	84142	0,00		
84152	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU - dugoročni	84152	0,00		
84162	Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU - dugoročni	84162	0,00		
84221	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - kratkoročni	84221	0,00		
84222	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni	84222	0,00		
84223	Primljeni financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	84223	0,00		

84232	Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru - dugoročni	84232	0,00	-
84242	Primljeni zajmovi od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni	84242	0,00	-
84243	Primljeni finansijski leasing od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	84243	0,00	-
84312	Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru - dugoročni	84312	0,00	-
84431	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	84431	0,00	-
84432	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	84432	0,00	-
84433	Primljeni finansijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	84433	0,00	-
84442	Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora - dugoročni	84442	0,00	-
84452	Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	84452	0,00	-
84453	Primljeni finansijski leasing od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektora	84453	0,00	-
84461	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - kratkoročni	84461	0,00	-
84462	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija - dugoročni	84462	0,00	-
84463	Primljeni finansijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	84463	0,00	-
84472	Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava - dugoročni	84472	0,00	-
84482	Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih finansijskih institucija - dugoročni	84482	0,00	-
84483	Primljeni finansijski leasing od ostalih inozemnih finansijskih institucija	84483	0,00	-
84532	Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročni	84532	0,00	-
84542	Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika - dugoročni	84542	0,00	-
84552	Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava - dugoročni	84552	0,00	-
84711	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni	84711	0,00	-
84712	Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni	84712	0,00	-
84721	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - kratkoročni	84721	0,00	-
84722	Primljeni zajmovi od županijskih proračuna - dugoročni	84722	0,00	-
84731	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - kratkoročni	84731	0,00	-
84732	Primljeni zajmovi od gradskih proračuna - dugoročni	84732	0,00	-
84741	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - kratkoročni	84741	0,00	-
84742	Primljeni zajmovi od općinskih proračuna - dugoročni	84742	0,00	-
84751	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - kratkoročni	84751	0,00	-
84752	Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a - dugoročni	84752	0,00	-
84761	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - kratkoročni	84761	0,00	-
84762	Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna - dugoročni	84762	0,00	-
84771	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - kratkoročni	84771	0,00	-
84772	Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna - dugoročni	84772	0,00	-
85412	Ostali tuzemni vrijednosni papiri - dugoročni	85412	0,00	-
51212	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu - dugoročni	51212	0,00	-
51322	Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru - dugoročni	51322	0,00	-
51332	Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru - dugoročni	51332	0,00	-
51342	Dani zajmovi ostalim finansijskim institucijama u javnom sektoru - dugoročni	51342	0,00	-
51411	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - kratkoročni	51411	0,00	-
51412	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru - dugoročni	51412	0,00	-
51532	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	51532	0,00	-
51542	Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	51542	0,00	-
51552	Dani zajmovi ostalim tuzemnim finansijskim institucijama izvan javnog sektora - dugoročni	51552	0,00	-
51631	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - kratkoročni	51631	0,00	-
51632	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - dugoročni	51632	0,00	-
51641	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima - kratkoročni	51641	0,00	-
51642	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima - dugoročni	51642	0,00	-
51711	Dani zajmovi državnog proračuna - kratkoročni	51711	0,00	-
51712	Dani zajmovi državnog proračuna - dugoročni	51712	0,00	-
51721	Dani zajmovi županijskim proračunima - kratkoročni	51721	0,00	-
51722	Dani zajmovi županijskim proračunima - dugoročni	51722	0,00	-
51731	Dani zajmovi gradskim proračunima - kratkoročni	51731	0,00	-
51732	Dani zajmovi gradskim proračunima - dugoročni	51732	0,00	-
51741	Dani zajmovi općinskim proračunima - kratkoročni	51741	0,00	-
51742	Dani zajmovi općinskim proračunima - dugoročni	51742	0,00	-
51751	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u - kratkoročni	51751	0,00	-

51752	Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – dugoročni	51752	0,00		
51761	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – kratkoročni	51761	0,00		
51762	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – dugoročni	51762	0,00		
51771	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročni	51771	0,00		
51772	Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročni	51772	0,00		
54132	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija – dugoročnih	54132	0,00		
54142	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU – dugoročnih	54142	0,00		
54152	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU – dugoročnih	54152	0,00		
54162	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU – dugoročnih	54162	0,00		
54221	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročnih	54221	0,00		
54222	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih	54222	0,00		
54223	Otplata glavnice po financijskom leasingu od kreditnih institucija u javnom sektoru	54223	0,00		
54232	Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru – dugoročnih	54232	0,00		
54242	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – dugoročnih	54242	0,00		
54243	Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	54243	0,00		
54312	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru – dugoročnih	54312	0,00		
54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih	54431	0,00		
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih	54432	0,00		
54433	Otplata glavnice po financijskom leasingu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	54433	0,00		
54442	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora – dugoročnih	54442	0,00		
54452	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih	54452	0,00		
54453	Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	54453	0,00		
54461	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – kratkoročnih	54461	0,00		
54462	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – dugoročnih	54462	0,00		
54463	Otplata glavnice po financijskom leasingu od inozemnih kreditnih institucija	54463	0,00		
54472	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava – dugoročnih	54472	0,00		
54482	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija – dugoročnih	54482	0,00		
54483	Otplata glavnice primljenog financijskog leasinga od ostalih inozemnih financijskih institucija	54483	0,00		
54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – dugoročnih	54532	0,00		
54542	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika – dugoročnih	54542	0,00		
54552	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava – dugoročnih	54552	0,00		
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih	54711	0,00		
54712	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – dugoročnih	54712	0,00		
54721	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – kratkoročnih	54721	0,00		
54722	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – dugoročnih	54722	0,00		
54731	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – kratkoročnih	54731	0,00		
54732	Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – dugoročnih	54732	0,00		
54741	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – kratkoročnih	54741	0,00		
54742	Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – dugoročnih	54742	0,00		
54751	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – kratkoročnih	54751	0,00		
54752	Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – dugoročnih	54752	0,00		
54761	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – kratkoročnih	54761	0,00		
54762	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – dugoročnih	54762	0,00		
54771	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročnih	54771	0,00		
54772	Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročnih	54772	0,00		

55312	Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji – dugoročne	55312	0,00		
-------	---	-------	------	--	--

Obvezni dodatni podaci

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Stanje na kraju prethodne godine	Stanje na kraju izvještajnog razdoblja	Indeks (5/4)
26224,26233,26244,26314	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija, osiguravajućih društava, ostalih financijskih institucija i trgovačkih društava u javnom sektoru	26224,26233,26244,26314	0,00		-
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	26243	0,00		-
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	26453	0,00		-
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	26454	0,00		-
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	26463	0,00		-
26464,26473,26484,26554,26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija, inozemnih osiguravajućih društava, ostalih inozemnih financijskih institucija, inozemnih trgovačkih društava i inozemnih obrtnika	26464,26473,26484,26554,26564	0,00		-
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	26483	0,00		-
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	26534	0,00		-




BILANCA

Račun iz Rač. plana	Opis stavke	Šifra	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
IMOVINA					
	IMOVINA (šifre B002+1)	B001	3.939.873,72	4.221.418,12	107,1
0	Nefinancijska imovina (šifre 01+02+03+04+05+06)	B002	3.731.517,06	3.814.461,65	102,2
01	Neproizvedena dugotrajna imovina (šifre 011+012-019)	01	2.492.069,81	2.492.069,81	100,0
011	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	011	2.492.069,81	2.492.069,81	100,0
012	Nematerijalna imovina	012	0,00	-	-
019	Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine	019	0,00	-	-
02	Proizvedena dugotrajna imovina (šifre '021 i 02921' + '022 i 02922' + '023 i 02923' + '024 i 02924' + '025 i 02925' + '026 i 02926')	02	1.223.394,17	1.308.653,82	107,0
021 i 02921	Građevinski objekti (šifre 0211 do 0214 - 02921)	021 i 02921	1.086.944,21	1.048.439,60	96,5
0211	Stambeni objekti	0211	0,00	-	-
0212	Poslovni objekti	0212	3.670.425,53	3.670.425,53	100,0
0213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0213	0,00	-	-
0214	Ostali građevinski objekti	0214	0,00	-	-
02921	Ispravak vrijednosti građevinskih objekata	02921	2.583.481,32	2.621.985,93	101,5
02922	Postrojenja i oprema (šifre 0221 do 0228 - 02922)	022 i 02922	133.833,58	229.008,98	171,1
0221	Uredska oprema i namještaj	0221	297.305,80	319.253,84	107,4
0222	Komunikacijska oprema	0222	10.347,83	10.848,21	104,8
0223	Oprema za održavanje i zaštitu	0223	226.963,00	238.819,77	105,2
0224	Medicinska i laboratorijska oprema	0224	0,00	-	-
0225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0225	0,00	-	-
0226	Sportska i glazbena oprema	0226	69.267,90	72.854,06	105,2
0227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0227	252.253,59	309.055,31	122,5
0228	Vojna oprema	0228	0,00	-	-
02922	Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme	02922	722.304,54	721.822,21	99,9
023 i 02923	Prijevozna sredstva (šifre 0231 do 0234 - 02923)	023 i 02923	2.616,38	31.205,24	1.192,7
0231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0231	24.611,90	57.150,90	232,2
0232	Prijevozna sredstva u željezničkom prometu	0232	0,00	-	-
0233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	0233	0,00	-	-
0234	Prijevozna sredstva u zračnom prometu	0234	0,00	-	-
02923	Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava	02923	21.995,52	25.945,66	118,0
024 i 02924	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (šifre 0241 do 0244 - 02924)	024 i 02924	0,00	0,00	-
0241	Knjige	0241	0,00	-	-
0242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	0242	0,00	-	-
0243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti	0243	0,00	-	-
0244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0244	0,00	-	-
02924	Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	02924	0,00	-	-
02925	Višegodišnji nasadi i osnovno stado (šifre 0251+0252-02925)	025 i 02925	0,00	0,00	-
0251	Višegodišnji nasadi	0251	0,00	-	-
0252	Osnovno stado	0252	0,00	-	-
02925	Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada	02925	0,00	-	-
026 i 02926	Nematerijalna proizvedena imovina (šifre 0261 do 0264 - 02926)	026 i 02926	0,00	0,00	-
0261	Istraživanje rudnih bogatstava	0261	0,00	-	-
0262	Ulaganja u računalne programe	0262	0,00	-	-
0263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0263	0,00	-	-
0264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0264	24.221,91	9.290,59	38,4
02926	Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine	02926	24.221,91	9.290,59	38,4
03	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	03	0,00	-	-
04	Sitni inventar i auto gume (šifre 041+042-049)	04	189,03	0,00	0,0
041	Zalihe sitnog inventara i auto guma	041	189,03	-	0,0
042	Sitni inventar i auto gume u upotrebi	042	128.330,63	140.086,91	109,2
049	Ispravak vrijednosti sitnog inventara	049	128.330,63	140.086,91	109,2
05	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (šifre 051 do 056)	05	0,00	0,00	-
051	Građevinski objekti u pripremi	051	0,00	-	-
052	Postrojenja i oprema u pripremi	052	0,00	-	-
053	Prijevozna sredstva u pripremi	053	0,00	-	-
054	Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi	054	0,00	-	-
055	Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi	055	0,00	-	-
056	Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi	056	0,00	-	-
06	Proizvedena kratkotrajna imovina (šifre 061 do 064)	06	15.864,05	13.738,02	86,6
061	Zalihe za obavljanje djelatnosti	061	15.864,05	13.738,02	86,6
062	Proizvodnja i proizvodi	062	0,00	-	-
063	Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu	063	0,00	-	-

064	Roba za daljnu prodaju	064	0,00		
1	Financijska imovina (šifre 11+12+13+14+15+16+17+19)	1	208.356,66	406.956,47	195,3
11	Novac u banci i blagajni (šifre 111+112 do 114)	11	162.441,91	337.891,81	208,0
111	Novac u banci (šifre 1111 do 1114)	111	161.503,15	337.203,76	208,8
1111	Novac na računu kod Hrvatske narodne banke	1111	0,00		-
1112	Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka	1112	161.503,15	337.203,76	208,8
1113	Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka	1113	0,00		-
1114	Prijelazni račun	1114	0,00		-
112	Izdvojena novčana sredstva	112	0,00		-
113	Novac u blagajni	113	938,76	688,05	73,3
114	Vrijednosnice u blagajni	114	0,00		-
12	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (šifre 121 + 122 do 124 - 125 + 129)	12	7.241,70	6.837,58	94,4
121	Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (šifre 1211+1212)	121	0,00	0,00	-
1211	Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	1211	0,00		-
1212	Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama	1212	0,00		-
122	Jamčevni polozi	122	0,00		-
123	Potraživanja od zaposlenih	123	0,00		-
124	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose	124	0,00		-
125	Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	125	0,00		-
129	Ostala potraživanja	129	7.241,70	6.837,58	94,4
13	Potraživanja za dane zajmove (šifre 13X1+13X2-139)	13	0,00	0,00	-
	Zajmovi - tuzemni (šifre 1321+1332+1333+1334+1341+1353+1354+1355+1363+1364+1371+1372+1373+1374+1375+1376+1377)	13X1	0,00	0,00	-
1321	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	1321	0,00		-
1332	Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru	1332	0,00		-
1333	Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru	1333	0,00		-
1334	Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru	1334	0,00		-
1341	Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	1341	0,00		-
1353	Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	1353	0,00		-
1354	Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora	1354	0,00		-
1355	Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora	1355	0,00		-
1363	Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1363	0,00		-
1364	Zajmovi tuzemnim obrtnicima	1364	0,00		-
1371	Zajmovi državnom proračunu	1371	0,00		-
1372	Zajmovi županijskim proračunima	1372	0,00		-
1373	Zajmovi gradskim proračunima	1373	0,00		-
1374	Zajmovi općinskim proračunima	1374	0,00		-
1375	Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u	1375	0,00		-
1376	Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	1376	0,00		-
1377	Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna	1377	0,00		-
	Zajmovi - inozemni (šifre 1313+1314+1315+1316+1322+1356+1357+1358+1365+1366)	13X2	0,00	0,00	-
1313	Zajmovi međunarodnim organizacijama	1313	0,00		-
1314	Zajmovi institucijama i tijelima EU	1314	0,00		-
1315	Zajmovi inozemnim vladama u EU	1315	0,00		-
1316	Zajmovi inozemnim vladama izvan EU	1316	0,00		-
1322	Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	1322	0,00		-
1356	Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama	1356	0,00		-
1357	Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima	1357	0,00		-
1358	Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama	1358	0,00		-
1365	Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima	1365	0,00		-
1366	Zajmovi inozemnim obrtnicima	1366	0,00		-
139	Ispravak vrijednosti danih zajmova	139	0,00		-
14	Vrijednosni papiri (šifre 14X1+14X2-149)	14	3.539,28	3.539,28	100,0
	Vrijednosni papiri - tuzemni (šifre 1411+1421+1431+1441+1451+1461)	14X1	3.539,28	3.539,28	100,0
1411	Čekovi	1411	0,00		-
1421	Komercijalni i blagajnički zapisi	1421	0,00		-
1431	Mjenice	1431	0,00		-
1441	Obveznice	1441	3.539,28	3.539,28	100,0
1451	Opcije i drugi financijski derivati	1451	0,00		-
1461	Ostali vrijednosni papiri	1461	0,00		-
	Vrijednosni papiri - inozemni (šifre 1412+1422+1432+1442+1452+1462)	14X2	0,00	0,00	-
1412	Čekovi	1412	0,00		-
1422	Komercijalni i blagajnički zapisi	1422	0,00		-
1432	Mjenice	1432	0,00		-
1442	Obveznice	1442	0,00		-
1452	Opcije i drugi financijski derivati	1452	0,00		-
1462	Ostali vrijednosni papiri	1462	0,00		-
149	Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira	149	0,00		-
15	Dionice i udjeli u glavnici (šifre 15X1+15X2-159)	15	0,00	0,00	-

	Dionice i udjeli u glavnici - tuzemni (šifre 1512+1513+1514+1521+1531+1541)	15X1	0,00	0,00	
1512	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	1512	0,00		
1513	Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru	1513	0,00		
1514	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1514	0,00		
1521	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1521	0,00		
1531	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1531	0,00		
1541	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	1541	0,00		
	Dionice i udjeli u glavnici - inozemni (šifre 1532+1542)	15X2	0,00	0,00	
1532	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	1532	0,00		
1542	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava	1542	0,00		
159	Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici	159	0,00		
16	Potraživanja za prihode poslovanja (šifre 161 do 163 + 164 do 168-169)	16	32.758,49	56.714,88	173,1
161	Potraživanja za poreze	161	0,00	0,00	
162	Potraživanja za doprinose	162	0,00		
163	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 1631 do 1638)	163	3.134,98	26.259,13	837,6
1631	Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada	1631	0,00		
1632	Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1632	0,00		
1633	Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna	1633	0,00		
1634	Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika	1634	0,00		
1635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1635	0,00		
1636	Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1636	3.134,98	26.259,13	837,6
1637	Potraživanja za povrat pomoći danih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	1637	0,00		
1638	Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1638	0,00		
164	Potraživanja za prihode od imovine	164	0,00	0,00	
165	Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade	165	33.130,70	35.440,80	107,0
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i za povrat po protestiranim jamstvima	166	452,08	787,80	174,3
167	Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	167	0,00		
168	Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode	168	0,00	0,00	
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	169	3.959,27	5.772,85	145,8
17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (šifre 171 do 174 - 179)	17	2.375,28	1.972,92	83,1
171	Potraživanje od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	171	0,00		
172	Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	172	2.375,28	1.972,92	83,1
173	Potraživanja od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	173	0,00		
174	Potraživanja od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine	174	0,00		
179	Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu	179	0,00		
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (šifre 191 do 193)	19	0,00	0,00	
191	Rashodi budućih razdoblja	191	0,00		
192	Nedospjela naplata prihoda	192	0,00		
193	Kontinuirani rashodi budućih razdoblja	193	0,00		

OBVEZE I VLASTITI IZVORI					
	OBVEZE I VLASTITI IZVORI (šifre 2+9)	B003	3.939.873,72	4.221.418,12	107,1
2	Obveze (šifre 23+24+25+26+29)	2	291.701,67	422.018,25	144,7
23	Obveze za rashode poslovanja (šifre 231 do 234 + 235 do 239)	23	289.917,42	416.749,63	143,7
231	Obveze za zaposlene	231	228.111,55	375.218,15	164,5
232	Obveze za materijalne rashode	232	56.443,97	36.403,87	64,5
234	Obveze za financijske rashode (šifre 2341 do 2343)	234	159,11	186,34	117,1
2341	Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire	2341	0,00	-	-
2342	Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove	2342	0,00	-	-
2343	Obveze za ostale financijske rashode	2343	159,11	186,34	117,1
235	Obveze za subvencije	235	0,00	-	-
236	Obveze za povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	236	0,00	-	-
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	237	0,00	-	-
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	238	0,00	-	-
239	Ostale tekuće obveze	239	5.202,79	4.941,27	95,0
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	24	0,00	5.268,62	-
25	Obveze za vrijednosne papire (šifre 25X1+25X2-259)	25	0,00	0,00	-
	Obveze za vrijednosne papire - tuzemne (šifre 2511+2521+2531+2541+2551+2561)	25X1	0,00	0,00	-
2511	Obveze za čekove	2511	0,00	-	-
2521	Obveze za trezorske zapise	2521	0,00	-	-
2531	Obveze za mjenice	2531	0,00	-	-
2541	Obveze za obveznice	2541	0,00	-	-
2551	Obveze za opcije i druge financijske derivate	2551	0,00	-	-
2561	Obveze za ostale vrijednosne papire	2561	0,00	-	-
	Obveze za vrijednosne papire - inozemne (šifre 2512+2522+2532+2542+2552+2562)	25X2	0,00	0,00	-
2512	Obveze za čekove	2512	0,00	-	-
2522	Obveze za trezorske zapise	2522	0,00	-	-
2532	Obveze za mjenice	2532	0,00	-	-
2542	Obveze za obveznice	2542	0,00	-	-
2552	Obveze za opcije i druge financijske derivate	2552	0,00	-	-
2562	Obveze za ostale vrijednosne papire	2562	0,00	-	-
259	Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire	259	0,00	-	-
26	Obveze za kredite i zajmove (šifre 26X1+26X2)	26	0,00	0,00	-
	Obveze za kredite i zajmove - tuzemne (šifre 2622+2623+2624+2631+2643+2644+2645+2653+2654+2671+2672+2673+2674+2675+2676+2677)	26X1	0,00	0,00	-
2622	Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru	2622	0,00	-	-
2623	Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru	2623	0,00	-	-
2624	Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2624	0,00	-	-
2631	Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru	2631	0,00	-	-
2643	Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2643	0,00	-	-
2644	Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	2644	0,00	-	-
2645	Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	2645	0,00	-	-
2653	Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	2653	0,00	-	-
2654	Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika	2654	0,00	-	-
2671	Obveze za zajmove od državnog proračuna	2671	0,00	-	-
2672	Obveze za zajmove od županijskih proračuna	2672	0,00	-	-
2673	Obveze za zajmove od gradskih proračuna	2673	0,00	-	-
2674	Obveze za zajmove od općinskih proračuna	2674	0,00	-	-
2675	Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	2675	0,00	-	-
2676	Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna	2676	0,00	-	-
2677	Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna	2677	0,00	-	-
	Obveze za kredite i zajmove - inozemne (šifre 2613+2614+2615+2616+2646+2647+2648+2655+2656)	26X2	0,00	0,00	-
2613	Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija	2613	0,00	-	-
2614	Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU	2614	0,00	-	-
2615	Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU	2615	0,00	-	-
2616	Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU	2616	0,00	-	-
2646	Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija	2646	0,00	-	-
2647	Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava	2647	0,00	-	-
2648	Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija	2648	0,00	-	-
2655	Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava	2655	0,00	-	-
2656	Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika	2656	0,00	-	-
29	Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (šifre 291+292)	29	1.784,25	0,00	0,0
291	Odgođeno plaćanje rashoda	291	0,00	-	-
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	292	1.784,25	-	0,0
9	Vlastiti izvori (šifre 91 + 922 - 93 + 96 do 98)	9	3.648.172,05	3.799.399,87	104,1
91	Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (šifre 911-912)	91	3.735.056,42	3.818.000,94	102,2

911	Vlastiti izvori (šifre 9111+9112)	911	3.735.056,42	3.818.000,94	102,2
9111	Vlastiti izvori iz proračuna	9111	3.721.521,32	3.804.465,84	102,2
9112	Ostali vlastiti izvori	9112	13.535,10	13.535,10	100,0
912	Ispravak vlastitih izvora za obveze (šifre 9121+9122)	912	0,00	0,00	-
9121	Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze	9121	0,00		-
9122	Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze	9122	0,00		-
922	Višak/manjak prihoda (šifre 9221-9222)	922	-120.587,00	-76.119,29	-
9221	Višak prihoda (šifre 92211 do 92213)	9221	0,00	97.355,96	-
92211	Višak prihoda poslovanja	92211	0,00	97.355,96	-
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	92212	0,00		-
92213	Višak primitaka od financijske imovine	92213	0,00		-
9222	Manjak prihoda (šifre 92221 do 92223)	9222	120.587,00	173.475,25	143,9
92221	Manjak prihoda poslovanja	92221	24.334,37		0,0
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	92222	96.252,63	173.475,25	180,2
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	92223	0,00		-
93	Obračunati rashodi poslovanja	93	0,00		-
96	Obračunati prihodi poslovanja	96	32.778,98	56.735,41	173,1
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine	97	923,65	782,81	84,8
98	Rezerviranja viška prihoda	98	0,00		-
99	Izvanbilančni zapisi (=0)	99	0,00	0,00	-
991	Izvanbilančni zapisi - aktiva (šifra 996)	991	0,00	0,00	-
996	Izvanbilančni zapisi - pasiva	996	0,00	0,00	-

Obvezni analitički podaci					
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - dospjela	dio 13 D	0,00	0,00	-
dio 13	Potraživanja za dane zajmove - nedospjela	dio 13 N	0,00	0,00	-
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - dospjela	dio 16 D	36.717,76	62.487,73	170,2
dio 16	Potraživanja za prihode poslovanja - nedospjela	dio 16 N	0,00	0,00	-
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - dospjela	dio 17 D	0,00	0,00	-
dio 17	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine - nedospjela	dio 17 N	2.375,28	1.972,92	83,1
12911	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	12911	7.241,70	6.837,58	94,4
12912	Potraživanja za predujmove	12912	0,00	-	-
12913	Potraživanja za dane predujmove za EU projekte	12913	0,00	-	-
12921	Ostala nespomenuta potraživanja	12921	0,00	-	-
12931	Potraživanja za prodana potraživanja (faktoring)	12931	0,00	-	-
12941	Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun	12941	0,00	-	-
16371	Potraživanja za povrat pomoći danih proračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	16371	0,00	-	-
16372	Potraživanja za povrat pomoći danih proračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	16372	0,00	-	-
16373	Potraživanja za povrat pomoći danih županijskim proračunima po protestiranim jamstvima	16373	0,00	-	-
16374	Potraživanja za povrat pomoći danih gradskim proračunima po protestiranim jamstvima	16374	0,00	-	-
16375	Potraživanja za povrat pomoći danih općinskim proračunima po protestiranim jamstvima	16375	0,00	-	-
16376	Potraživanja za povrat pomoći danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima	16376	0,00	-	-
16377	Potraživanja za povrat pomoći danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima	16377	0,00	-	-
16378	Potraživanja za povrat pomoći danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima	16378	0,00	-	-
16631	Potraživanja za povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima	16631	0,00	-	-
16641	Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima	16641	0,00	-	-
16642	Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima	16642	0,00	-	-
16643	Potraživanja za povrat kapitalnih pomoći danih tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima	16643	0,00	-	-
16721	Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun	16721	0,00	-	-
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - dospjele	dio 23 D	0,00	-	-
dio 23	Obveze za rashode poslovanja - nedospjele	dio 23 N	289.917,42	416.749,63	143,7
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - dospjele	dio 24 D	0,00	0,00	-
dio 24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine - nedospjele	dio 24 N	0,00	5.268,62	-
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - dospjele	dio 25 D	0,00	-	-
dio 25	Obveze za vrijednosne papire - nedospjele	dio 25 N	0,00	-	-
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - dospjele	dio 26 D	0,00	-	-
dio 26	Obveze za kredite i zajmove - nedospjele	dio 26 N	0,00	-	-
23951	Obveze za predujmove	23951	0,00	-	-
23952	Obveze za depozite	23952	0,00	-	-
23953	Obveze za jamčevine	23953	0,00	-	-
23954	Ostale nespomenute obveze	23954	5.202,79	4.941,27	95,0
23955	Obveze za naplaćene tuđe prihode	23955	0,00	-	-
23956	Obveze proračuna za naplaćena sredstva proračunskog korisnika	23956	0,00	-	-
23957	Obveze za EU predujmove	23957	0,00	-	-
23958	Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun	23958	0,00	-	-
26223	Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru	26223	0,00	-	-
26224	Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru	26224	0,00	-	-
26233	Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru	26233	0,00	-	-
26243	Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	26243	0,00	-	-
26244	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	26244	0,00	-	-
26314	Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru	26314	0,00	-	-
26433	Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	26433	0,00	-	-
26434	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	26434	0,00	-	-
26443	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora	26443	0,00	-	-
26453	Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	26453	0,00	-	-
26454	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	26454	0,00	-	-
26463	Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija	26463	0,00	-	-

26464	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija	26464	0,00		-
26473	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava	26473	0,00		-
26483	Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija	26483	0,00		-
26484	Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija	26484	0,00		-
26534	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	26534	0,00		-
26544	Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika	26544	0,00		-
26554	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava	26554	0,00		-
26564	Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika	26564	0,00		-



IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojč. ozn. funk. klas.	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine	Indeks (5/4)
1	2	3	4	5	6
01	Opće javne usluge (šifre 011+012+013+014 do 018)	01	0,00	0,00	-
011	Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi (šifre 0111 do 0113)	011	0,00	0,00	-
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	0111	0,00		-
0112	Financijski i fiskalni poslovi	0112	0,00		-
0113	Vanjski poslovi	0113	0,00		-
012	Inozemna ekonomska pomoć (šifre 0121+0122)	012	0,00	0,00	-
0121	Ekonomska pomoć zemljama u razvoju i zemljama u tranziciji	0121	0,00		-
0122	Ekonomska pomoć usmjerena preko međunarodnih agencija	0122	0,00		-
013	Opće usluge (šifre 0131 do 0133)	013	0,00	0,00	-
0131	Opće usluge vezane za službenike	0131	0,00		-
0132	Sveukupno planiranje i statističke usluge	0132	0,00		-
0133	Ostale opće usluge	0133	0,00		-
014	Osnovna istraživanja	014	0,00		-
015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	015	0,00		-
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	016	0,00		-
017	Transakcije vezane za javni dug	017	0,00		-
018	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	018	0,00		-
02	Obrana (šifre 021 do 025)	02	0,00	0,00	-
021	Vojna obrana	021	0,00		-
022	Civilna obrana	022	0,00		-
023	Inozemna vojna pomoć	023	0,00		-
024	Istraživanje i razvoj obrane	024	0,00		-
025	Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	025	0,00		-
03	Javni red i sigurnost (šifre 031 do 036)	03	0,00	0,00	-
031	Usluge policije	031	0,00		-
032	Usluge protupožarne zaštite	032	0,00		-
033	Sudovi	033	0,00		-
034	Zatvori	034	0,00		-
035	Istraživanje i razvoj: Javni red i sigurnost	035	0,00		-
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	036	0,00		-
04	Ekonomske poslovi (šifre 041+042+043+044+045+046+047+048+049)	04	0,00	0,00	-
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad (šifre 0411+0412)	041	0,00	0,00	-
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	0411	0,00		-
0412	Opći poslovi vezani uz rad	0412	0,00		-
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov (šifre 0421 do 0423)	042	0,00	0,00	-
0421	Poljoprivreda	0421	0,00		-
0422	Šumarstvo	0422	0,00		-
0423	Ribarstvo i lov	0423	0,00		-
043	Gorivo i energija (šifre 0431 do 0436)	043	0,00	0,00	-
0431	Ugljen i ostala kruta mineralna goriva	0431	0,00		-
0432	Nafta i prirodni plin	0432	0,00		-
0433	Nuklearno gorivo	0433	0,00		-
0434	Ostala goriva	0434	0,00		-
0435	Električna energija	0435	0,00		-
0436	Ostale vrste energije	0436	0,00		-
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo (šifre 0441 do 0443)	044	0,00	0,00	-
0441	Rudarstvo, mineralni resursi i ostala mineralna goriva	0441	0,00		-
0442	Proizvodnja	0442	0,00		-
0443	Građevinarstvo	0443	0,00		-
045	Promet (šifre 0451 do 0455)	045	0,00	0,00	-
0451	Cestovni promet	0451	0,00		-
0452	Promet vodnim putovima	0452	0,00		-
0453	Željeznički promet	0453	0,00		-
0454	Zračni promet	0454	0,00		-
0455	Promet cjevovodima i ostali promet	0455	0,00		-
046	Komunikacije	046	0,00		-
047	Ostale industrije (šifre 0471 do 0474)	047	0,00	0,00	-
0471	Distribucija i skladištenje	0471	0,00		-
0472	Hoteli i restorani	0472	0,00		-
0473	Turizam	0473	0,00		-
0474	Višenamjenski razvojni projekti	0474	0,00		-
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi (šifre 0481 do 0487)	048	0,00	0,00	-
0481	Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0481	0,00		-

0482	Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0482	0,00		
0483	Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija	0483	0,00		
0484	Istraživanje i razvoj: Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	0484	0,00		
0485	Istraživanje i razvoj: Promet	0485	0,00		
0486	Istraživanje i razvoj: Komunikacije	0486	0,00		
0487	Istraživanje i razvoj: Ostale industrije	0487	0,00		
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	049	0,00		
05	Zaštita okoliša (šifre 051 do 056)	05	0,00	0,00	
051	Gospodarenje otpadom	051	0,00		
052	Gospodarenje otpadnim vodama	052	0,00		
053	Smanjenje zagađivanja	053	0,00		
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	054	0,00		
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	055	0,00		
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	056	0,00		
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice (šifre 061 do 066)	06	0,00	0,00	
061	Razvoj stanovanja	061	0,00		
062	Razvoj zajednice	062	0,00		
063	Opskrba vodom	063	0,00		
064	Ulična rasvjeta	064	0,00		
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	065	0,00		
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	066	0,00		
07	Zdravstvo (šifre 071+072+073+074+075+076)	07	0,00	0,00	
071	Medicinski proizvodi, pribor i oprema (šifre 0711 do 0713)	071	0,00	0,00	
0711	Farmaceutski proizvodi	0711	0,00		
0712	Ostali medicinski proizvodi	0712	0,00		
0713	Terapeutski pribor i oprema	0713	0,00		
072	Službe za vanjske pacijente (šifre 0721 do 0724)	072	0,00	0,00	
0721	Opće medicinske usluge	0721	0,00		
0722	Specijalističke medicinske usluge	0722	0,00		
0723	Zubarske usluge	0723	0,00		
0724	Paramedicinske usluge	0724	0,00		
073	Bolničke službe (šifre 0731 do 0734)	073	0,00	0,00	
0731	Usluge općih bolnica	0731	0,00		
0732	Usluge specijalističkih bolnica	0732	0,00		
0733	Usluge medicinskih centara i centara za majčinstvo	0733	0,00		
0734	Usluge centara za njegu i oporavak	0734	0,00		
074	Službe javnog zdravstva	074	0,00		
075	Istraživanje i razvoj zdravstva	075	0,00		
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	076	0,00		
08	Rekreacija, kultura i religija (šifre 081 do 086)	08	0,00	0,00	
081	Službe rekreacije i sporta	081	0,00		
082	Službe kulture	082	0,00		
083	Službe emitiranja i izdavanja	083	0,00		
084	Religijske i druge službe zajednice	084	0,00		
085	Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	085	0,00		
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	086	0,00		
09	Obrazovanje (šifre 091+092+093+094+095+096+097+098)	09	3.451.319,30	4.705.503,78	136,3
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje (šifre 0911+0912)	091	3.254.148,50	4.506.759,96	138,5
0911	Predškolsko obrazovanje	0911	3.254.148,50	4.506.759,96	138,5
0912	Osnovno obrazovanje	0912	0,00		
092	Srednjoškolsko obrazovanje (šifre 0921+0922)	092	0,00	0,00	
0921	Niže srednjoškolsko obrazovanje	0921	0,00		
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	0922	0,00		
093	Poslije srednjoškolsko, ali ne visoko obrazovanje	093	0,00		
094	Visoka naobrazba (šifre 0941+0942)	094	0,00	0,00	
0941	Prvi stupanj visoke naobrazbe	0941	0,00		
0942	Drugi stupanj visoke naobrazbe	0942	0,00		
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	095	0,00		
096	Dodatne usluge u obrazovanju	096	197.170,80	198.743,82	100,8
097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	097	0,00		
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	098	0,00		
10	Socijalna zaštita (šifre 101+102+103+104+105+106+107+108+109)	10	0,00	0,00	
101	Bolest i invaliditet (šifre 1011+1012)	101	0,00	0,00	
1011	Bolest	1011	0,00		
1012	Invaliditet	1012	0,00		
102	Starost	102	0,00		
103	Slijednici	103	0,00		
104	Obitelji i djeca	104	0,00		
105	Nezaposlenost	105	0,00		
106	Stanovanje	106	0,00		
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	107	0,00		
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	108	0,00		
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	109	0,00		

Kontrolni zbroj (šifre 01+02+03+04+05+06+07+08+09+10)

R1

3.451.319,30

4.705.503,78

136,3



IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Iznos povećanja	Iznos smanjenja
1	2	3	4	5
9151	Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (šifre 91511+91512)	9151	0,00	0,00
91511	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) imovine (šifre P001+P008)	91511	0,00	0,00
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) nefinancijske imovine (šifre P002 do P007)	P001	0,00	0,00
	Neproizvedena dugotrajna imovina	P002		0,00
	Proizvedena dugotrajna imovina	P003		0,00
	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	P004		0,00
	Sitni inventar i auto gume	P005		0,00
	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	P006		0,00
	Proizvedena kratkotrajna imovina	P007		0,00
	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) financijske imovine (šifre P009 do P015)	P008	0,00	0,00
	Novac u banci i blagajni	P009		0,00
	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	P010		0,00
	Potraživanja za dane zajmove	P011		0,00
	Vrijednosni papiri	P012		0,00
	Dionice i udjeli u glavnici	P013		0,00
	Potraživanja za prihode poslovanja	P014		0,00
	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	P015		0,00
91512	Promjene u obujmu imovine (šifre P016+P023)	91512	0,00	0,00
	Promjene u obujmu nefinancijske imovine (šifre P017 do P022)	P016	0,00	0,00
	Neproizvedena dugotrajna imovina	P017		0,00
	Proizvedena dugotrajna imovina	P018		0,00
	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	P019		0,00
	Sitni inventar i auto gume	P020		0,00
	Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi	P021		0,00
	Proizvedena kratkotrajna imovina	P022		0,00
	Promjene u obujmu financijske imovine (šifre P024 do P030)	P023	0,00	0,00
	Novac u banci i blagajni	P024		0,00
	Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo	P025		0,00
	Potraživanja za dane zajmove	P026		0,00
	Vrijednosni papiri	P027		0,00
	Dionice i udjeli u glavnici	P028		0,00
	Potraživanja za prihode poslovanja	P029		0,00
	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	P030		0,00
91521	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (šifre 91521+91522)	9152	0,00	0,00
91521	Promjene u vrijednosti (revalorizacija) obveza (šifre P031 do P034)	91521	0,00	0,00
	Obveze za rashode poslovanja	P031		0,00
	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	P032		0,00
	Obveze za vrijednosne papire	P033		0,00
	Obveze za kredite i zajmove	P034		0,00
91522	Promjene u obujmu obveza (šifre P035 do P038)	91522	0,00	0,00
	Obveze za rashode poslovanja	P035		0,00
	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	P036		0,00
	Obveze za vrijednosne papire	P037		0,00
	Obveze za kredite i zajmove	P038		0,00



IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Račun iz rač. plana	Opis stavke	Šifra	Iznos
1	2	3	4
	Stanje obveza 1. siječnja (=stanju obveza iz Izvještaja o obvezama na 31. prosinca prethodne godine)	V001	289.917,42
	Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (šifre V003+N23+N24 + 'N dio 25,26')	V002	4.743.010,44
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	V003	
23	Obveze za rashode poslovanja (šifre N231 do N239)	N23	4.564.889,70
231	Obveze za zaposlene	N231	3.655.927,83
232	Obveze za materijalne rashode	N232	903.151,71
234	Obveze za financijske rashode	N234	2.025,16
235	Obveze za subvencije	N235	
236	Obveze za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	N236	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	N237	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	N238	
239	Ostale tekuće obveze	N239	3.785,00
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	N24	178.120,74
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (šifre 'N251, 253' + N254 + N256 + 'N262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267' + 'N261,2646,2647,2648,2655,2656')	N dio 25,26	0,00
251,253	Obveze za čekove i mjenice	N251, 253	
254	Obveze za obveznice	N254	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	N256	
262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	N262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267	
261,2646,2647,2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	N261,2646,2647,2648,2655,2656	
	Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (šifre V005+P23+P24 + 'P dio 25,26')	V004	4.610.909,61
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	V005	
23	Obveze za rashode poslovanja (šifre P231 do P239)	P23	4.438.057,49
231	Obveze za zaposlene	P231	3.508.821,23
232	Obveze za materijalne rashode	P232	923.191,81
234	Obveze za financijske rashode	P234	1.997,93
235	Obveze za subvencije	P235	
236	Obveze za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima	P236	
237	Obveze za naknade građanima i kućanstvima	P237	
238	Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	P238	
239	Ostale tekuće obveze	P239	4.046,52
	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	P24	172.852,12
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (šifre 'P251,253' + P254 + P256 + 'P262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267' + 'P261,2646,2647, 2648,2655,2656')	P dio 25, 26	0,00
251,253	Obveze za čekove i mjenice	P251, 253	
254	Obveze za obveznice	P254	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	P256	
262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	P262,263,2643,2644,2645,2653,2654,267	
261,2646,2647,2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	P261,2646,2647,2648,2655,2656	
	Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V001+V002-V004) i (šifre V007+V009)	V006	422.018,25
	Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D dio 25,26')	V007	0,00
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna (šifre M001 do M004)	V008	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	M001	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	M002	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	M003	
	d) Prekoračenje preko 360 dana	M004	
23	Ukupno obveze za rashode poslovanja (šifre D231+D232+D234+D235+D236+D237+D 238+D239)	D23	0,00
231	Obveze za zaposlene (šifre D231A do D231D)	D231	0,00
	a) Prekoračenje 1 do 60 dana	D231A	
	b) Prekoračenje 61 do 180 dana	D231B	
	c) Prekoračenje 181 do 360 dana	D231C	

232	d) Prekoračenje preko 360 dana Obveze za materijalne rashode (šifre D232A do D232D)	D231D D232 D232A D232B D232C D232D	0,00
234	a) Prekoračenje 1 do 60 dana b) Prekoračenje 61 do 180 dana c) Prekoračenje 181 do 360 dana d) Prekoračenje preko 360 dana Obveze za financijske rashode (šifre D234A do D234D)	D234 D234A D234B D234C D234D	0,00
235	a) Prekoračenje 1 do 60 dana b) Prekoračenje 61 do 180 dana c) Prekoračenje 181 do 360 dana d) Prekoračenje preko 360 dana Obveze za subvencije (šifre D235A do D235D)	D235 D235A D235B D235C D235D	0,00
236	a) Prekoračenje 1 do 60 dana b) Prekoračenje 61 do 180 dana c) Prekoračenje 181 do 360 dana d) Prekoračenje preko 360 dana Obveze za povrat pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima (šifre D236A do D236D)	D236 D236A D236B D236C D236D	0,00
237	a) Prekoračenje 1 do 60 dana b) Prekoračenje 61 do 180 dana c) Prekoračenje 181 do 360 dana d) Prekoračenje preko 360 dana Obveze za naknade građanima i kućanstvima (šifre D237A do D237D)	D237 D237A D237B D237C D237D	0,00
238	a) Prekoračenje 1 do 60 dana b) Prekoračenje 61 do 180 dana c) Prekoračenje 181 do 360 dana d) Prekoračenje preko 360 dana Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (šifre D238A do D238D)	D 238 D238A D238B D238C D238D	0,00
239	a) Prekoračenje 1 do 60 dana b) Prekoračenje 61 do 180 dana c) Prekoračenje 181 do 360 dana d) Prekoračenje preko 360 dana Ostale tekuće obveze (šifre D239A do D239D)	D239 D239A D239B D239C D239D	0,00
24	a) Prekoračenje 1 do 60 dana b) Prekoračenje 61 do 180 dana c) Prekoračenje 181 do 360 dana d) Prekoračenje preko 360 dana Obveze za nabavu nefinancijske imovine (šifre D24A do D24D)	D24 D24A D24B D24C D24D	0,00
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu (šifre 'D 251,253' + D254 + D256 + 'D262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267' + 'D261,2646,2647, 2648,2655,2656')	D dio 25,26	0,00
251,253	Obveze za čekove i mjenice	D 251,253	
254	Obveze za obveznice	D254	
256	Obveze za ostale vrijednosne papire	D256	
262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	Obveze za tuzemne kredite i zajmove	D262,263,2643,2644, 2645,2653,2654,267	
261,2646,2647, 2648,2655,2656	Obveze za inozemne kredite i zajmove	D261,2646,2647, 2648,2655,2656	
	Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V010 + ND23 + ND24 + 'ND dio 25,26')	V009	422.018,25
	Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	V010	
23	Obveze za rashode poslovanja	ND23	416.749,63
24	Obveze za nabavu nefinancijske imovine	ND24	5.268,62
dio 25,26	Obveze za financijsku imovinu	ND dio 25,26	

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Za razdoblje: 1. siječanj 2024. - 31. prosinac 2024.

Broj RKP-a: 08141
Matični broj: 03006433
OIB: 49529939970
Naziv obveznika: Dječji vrtić „Varaždin“
Pošta i mjesto: 42000 Varaždin
Ulica i kućni broj: Dravska ulica 1
Razina: 21
Šifra djelatnosti: 8510
Razdjel: 000
Šifra grada/opć.: 472

Obrazac PR-RAS

6 Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja iznose 4.749.830,58 eura što je za 35,6% više u odnosu na iznos prihoda u 2023. godini.

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna – na ovoj stavci vidljivo je povećanje za 193,8% u odnosu na 2023. godinu, povećanje se odnosi se na dodijeljena sredstva iz Ministarstva za sufinanciranje programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja (28.478,03 eura), na dodjelu sredstava iz Ministarstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića (160.164,08 eura), te na dospjela sredstava 5 Erasmus projekta (25.911,60 eura).

64 Prihodi od imovine – na ovoj stavci došlo je do smanjenja za 53,6% u odnosu na prethodnu godinu zbog smanjenja kamata.

65 Prihodi od upravnih i adm. pristojbi, pristojbi po propisima i naknada – na stavci ostali nespomenuti prihodi dolazi do povećanja za 15% u odnosu na 2023. godinu zbog povećanja cijene usluga Dječjeg vrtića „Varaždin“ koje je stupilo na snagu 12.09.2023. godine te zbog otvaranja novog objekta u Hrašćici, samim time i povećanje broja djece.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima – stavka prikazuje povećanje za 5,7% i iznosi 18.829,00 eura, a odnosi se na povećanje prihoda od pruženih usluga što uključuje povećanje broja dvorana koje su dane u najam te provođenje sportskog programa za djecu. Tekuće donacije iznosile su 4.240,00 eura, odnose se na donaciju Gradske tržnice za dnevnicu (Dječje odmaralište Varaždin na Rabu) te na donaciju HRT-a Zagreb za osvojenu 1. nagradu – Zelena povelja fonda za zaštitu okoliša.

3 Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja Dječjeg vrtića „Varaždin“ iznose 4.531.887,69 eura što je za 35,1% više u odnosu na rashode u 2023. godini.

31 Rashodi za zaposlene – na ovoj stavci vidljivo je povećanje rashoda za zaposlene za 35,1% u odnosu na 2023. godinu, rashodi za zaposlene iznose 3.627.736,05 eura a uključuju isplatu plaća za zaposlenike za svih 12 mjeseci, isplatu otpremnina za naše zaposlenike koji su otišli u mirovinu, uključuju isplatu prekovremenih sati prema Odluci ravnateljice, uključuju isplatu oporezivih dnevnica, isplatu 7 nagrada zaposlenicima prema Odluci ravnateljice, isplatu naknade za korištenje godišnjeg odmora zaposlenika te prigodnu nagradu za božićne blagdane zaposlenicima.

32 Materijalni rashodi – iznose 902.126,48 eura što je za 34,3% više nego u prethodnom razdoblju.

Naknade troškova zaposlenima veće su za 26,3% u odnosu na 2023. godinu zbog sudjelovanja zaposlenika na seminarima i stručnim skupovima, zbog isplate dnevnica i putnih troškova odgajateljima koji su vodili djecu na izlete, zbog putovanja u sklopu Erasmus+ projekata te zbog isplate prijevoza zaposlenicima.

Na stavci materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje dolazi do povećanja stavke za 39% zbog radova na objektima (materijal za uređenje kuhinje u objektu Gortanova).

Kod stavake rashodi za usluge došlo je do povećanja stavke usluge tekućeg i investicijskog održavanja zbog izvođenja radova na objektima (ugradnja žaluzina – objekt Aleja, uređenje prilazne staze – objekt Aleja, zamjena starih i postavljanje novih rasvjetnih

armatura po objektima, oslikavanje prozora sa frozen folijom – objekt Dravska, rekonstrukcija glavnog razvodnog ormara, izvođenje keramičarskih radova, sanacija kompletnog krovišta – objekt Koprivnička, soboslikarski radovi – objekt Biškupec, soboslikarski radovi – objekt Dravska, postavljanje keramike – kuhinja, objekt Gortanova, popravak i postavljanje električnih instalacija – kuhinja, objekt Dravska, popravak i postavljanje električnih instalacija – kuhinja, objekt Gortanova, soboslikarski radovi – objekt Gortanova, postavljanje podova – objekt Trakošćanska, vodoinstalaterski radovi – kuhinja, objekt Gortanova, montaža šifrnika na ulaznim vratima po svim objektima, postavljanje videonadzora po svim objektima, postavljanje antistresnih podloga objekti Trakošćanska i Kozarčeva te ostali manji radovi unutar objekata.

Stavka intelektualnih i osobnih usluga povećana je za 81,5%, a odnosi se na isplatu plaća pomoćnicima kroz ugovor o djelu (do povećanja rashoda dolazi zbog povećanja cijene sata rada za pomoćnike koja sada iznosi 7,50 eura bruto po satu). Stavka premije osiguranje povećana je za 41,2% u odnosu na 2023. godinu zbog poskupljenja osiguravajućih paketa.

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine manji su za 67,5% u odnosu na prethodnu godinu zbog otplate stanova.

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 173.616,09 eura i veći su za 79,6% u odnosu na 2023. godinu.

Stavka uredska oprema i namještaj bilježi povećanje rashoda za 211,1% a odnosi se na nabavu računala, laptopa i tableta, zatim odnosi se na nabavu sklopivih stolica, dječjih stolica za jaslalice – objekt Aleja, dječjih stolica – objekt Gortanova, Koprivnička, trapeznih stolova – objekt Gortanova te nabavu inox ormara – kuhinja, objekt Gortanova

Na stavci oprema za održavanje i zaštitu povećani su troškovi zbog nabave klima uređaja, uređaji su ugrađeni po svim objektima.

Stavka uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene bilježi nabavu 2 profesionalne inox nape za kuhinje – objekt Dravska i objekt Gortanova, nabavu rashladnog ormara, štednjaka, blendera multipraktik, termos lonaca, parnokonvekcijske pećnice, električnog kotla, kiper nagibne tave, perilice suđa, termos kanti za dostavu hrane, stavka također bilježi nabavu 4 motorne kosilice, 6 motornih puhača lišća, bušilice i ljestve.

Obrazac BILANCA

Stanje imovine i obveza na dan 31.12.2024. godine iznosilo je 4.221.418,12 eura što je za 7,1% više u odnosu na 2023. godinu.

Imovina

Stavka 022 Postrojenja i oprema prikazuje povećanje za 71,1% u odnosu na 2023. godinu, do povećanja dolazi zbog nabave računala za računovodstveno-administrativne radnice i ravnateljicu, nabave laptopa, tableta u sklopu projekta Erasmus+, klima uređaja za sve objekte, dječjih stolica po objektima, nabave perilice suđa, strojeve i opremu potrebnih za rad domara te termos kante za dostavu hrane.

Stavka 1 Financijska imovina prikazuje povećanje za 95,3%, odnosno povećanje sredstava na računu zbog broja uplata roditelja – početak rada objekta Hrašćica te zbog uplata sredstava za projekte Erasmus+.

Stavka 129 Ostala potraživanja prikazuje smanjenje u odnosu na prethodnu godinu zbog kontinuiranih uplata refundacije HZZO-a.

163 Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna odnosi se na sredstva iz Ministarstva koja su dospjela i evidentirana su na kraju 2024. godine a računi su plaćeni u 2025. godini.

Obveze

Kod stavke 23 Obveze za zaposlene dolazi do povećanja za 64,5% u odnosu na 2023. godinu zbog povećanja osnovice za obračun plaće zaposlenicima (sa 01.01.2024. osnovica je povećana na 860,00 eura, sa 01.05.2024. osnovica je povećana na 900,00 eura, sa 01.07.2024. osnovica je povećana na 947,18 eura).

Stavka 922 prikazuje manjak prihoda u iznosu od 76.119,29 eura. Do manjka dolazi zbog toga što se postojećim viškom pokriva preneseni manjak iz prethodne godine.

Obrazac RAS-funkcijski

Stavka 0911 Predškolsko obrazovanje prikazuje utrošena sredstva u izvještajnom razdoblju za predškolsko obrazovanje a iznosi 4.506.759,96 eura što je za 38,5% više u odnosu

na prošlu godinu zbog većeg broja zaposlenih (dugotrajna bolovanja), povećanja cijena energenata te rashoda za usluge.

Stavka 096 Dodatne usluge u obrazovanju podrazumijevaju troškove prehrane, a iznose 198.743,82 eura što je za 0,08% više u odnosu na prethodnu godinu.

Sveukupno je utrošeno 4.705.503,78 eura.

Obrazac P-VRIO

U ovoj godini nije bilo transakcija.

Obrazac OBVEZE

Sve obveze na kraju izvještajnog razdoblja odnose se na nedospjele obveze i iznose 422.018,25 eura. Obveze za zaposlene iznose 384.870,72 eura (plaća za 12/2024), podmirene su 08.01.2025. godine. Ostale obveze iznose 37.147,53 eura, podmirene su u siječnju 2025. godine.

Dječji vrtić „Varaždin“

Ravnateljica:



Helena Vidović, mag. logopedije





REPUBLIKA HRVATSKA
DJEČJI VRTIĆ „VARAŽDIN“
UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 601-05/25-01/3
URBROJ: 2186-96-25-3
Varaždin, 28. ožujka 2025.

Na temelju članka 35. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine", br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23), članka 38. stavka 1. točke 3. Statuta Dječjeg vrtića „Varaždin“ („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 12/21, 07/23 i 06/24), a u svezi s člankom 81. stavkom 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), **Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Varaždin"** na 48. sjednici održanoj dana **28. ožujka 2025.** godine donijelo je sljedeću

ODLUKU

I.

Prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine, KLASA: 400-02/25-01/1, URBROJ: 2186-96-25-1 od 25. ožujka 2025. godine.

II.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine sastavni je dio ove Odluke.

PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA
Darinka Vrbanec



Dostaviti:

1. Ravnateljica,
2. Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Varaždina,
3. Objava na web stranici Vrtića i
4. Pismohrana – ovdje.

GRAD VARAŽDIN

PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ „VARAŽDIN“

KLASA: 400-02/25-01/1

URBROJ: 2186-96-25-1

DATUM: 25.03.2025.

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024. DO 31.12.2024.**

UVOD

Sukladno novom pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (stupio na snagu 25.07.2023., objavljen u Narodnim novinama broj 85/23, donesen na temelju čl. 76. st. 3. i čl. 81. st. 3. Zakona o proračunu NN broj 144/21) i uputama Ministarstva Financija za izvještaj o izvršenju propisan je novi sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana proračunskih korisnika.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika sastavlja se za razdoblje od 01. siječnja do 31.12.2024. godine.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

1. Opći dio

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda (Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji, Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji)
- Račun financiranja

2. Posebni dio

- Izvještaj po programskoj klasifikaciji

3. Obrazloženje općeg i posebnog dijela

4. Posebne izvještaje

Sažetak Računa prihoda i rashoda (I. Opći dio) sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije te razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda te primitaka i izdataka. Sažetak je zbroj podataka koji su detaljno iskazani u ostalim dijelovima izvještaja o izvršenju financijskog plana.

I. OPĆI DIO

a) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.1. - 31.12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.1. - 31.12.2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	3.502.600,59	4.944.117,00	4.944.117,00	4.749.830,58	135,61	96,07
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	433,66	250,00	250,00	140,84	32,48	56,34
PRIHODI UKUPNO	3.503.034,25	4.944.367,00	4.944.367,00	4.749.971,42	135,60	96,07
3 RASHODI POSLOVANJA	3.354.633,01	4.751.484,50	4.751.484,50	4.531.887,69	135,09	95,38
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	96.686,29	192.882,50	192.882,50	173.616,09	179,57	90,01
RASHODI UKUPNO	3.451.319,30	4.944.367,00	4.944.367,00	4.705.503,78	136,34	95,17
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	51.714,95			44.467,64		

b) RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.1. - 31.12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI						
6 Prihodi poslovanja	3,502,600.59	4,944,117.00	4,944,117.00	4,749,830.58	135.61	96,07
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	73,016.73	265,799.00	265,799.00	214,553.71	293.84	80,72
636 Pomoći prorač. korisnicima iz prorač. koji im nije nadležan	62,134.13	223,399.00	223,399.00	188,642.11	303,60	84,44

6361 Tekuće pomoći prorač. korisnicima iz prorač. koji im nije nadležan	62,134.13	193,399.00	193,399.00	158,642.11	255.32	82.03
6362 Kapitalne pomoći prorač. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0	100
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10,882.60	42,400.00	42,400.00	25,911.60	238.1	61.11
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	10,882.60	42,400.00	42,400.00	25,911.60	238.1	61.11
64 Prihodi od imovine	9.11	50	50	4.23	46.43	8.46
641 Prihodi od financijske imovine	9.11	50	50	4.23	46.43	8.46
6431 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	9.11	50	50	4.23	46.43	8.46
65 Prihodi od upravnih adm. pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	754,087.93	841,550.00	841,550.00	866,890.08	114.96	103.01
652 Prihodi po posebnim propisima	754,087.93	841,550.00	841,550.00	866,890.08	114.96	103.01
6526 Ostali nespomenuti prihodi	754,087.93	841,550.00	841,550.00	866,890.08	114.96	103.01
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protest. jamstvima	17,815.91	19,260.00	19,260.00	18,829.00	105.69	97.76
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	15,683.96	15,000.00	15,000.00	14,589.00	93.02	97.26
6615 Prihodi od pruženih usluga	15,683.96	15,000.00	15,000.00	14,589.00	93.02	97.26
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg prorač. i povrat donacija po protest. jamstvima	2,131.95	4,260.00	4,260.00	4,240.00	198.88	99.53
6631 Tekuće donacije	2,131.95	4,240.00	4,240.00	4,240.00	198.88	100
6632 Kapitalne donacije	0	20	20	0	0	0
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	2,657,670.91	3,817,458.00	3,817,458.00	3,649,553.56	137.32	95.6
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2,657,670.91	3,817,458.00	3,817,458.00	3,649,553.56	137.32	95.6
6711 Prihodi iz nadležnog prorač. za financiranje rashoda poslovanja	2,657,670.91	3,817,458.00	3,817,458.00	3,649,553.56	137.32	95.6
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	433.66	250	250	140.84	32.48	56.34

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	433.66	250	250	140.84	32.48	56.34
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	433.66	250	250	140.84	32.48	56.34
7211 Stambeni objekti	433.66	250	250	140.84	32.48	56.34
SVEUKUPNO PRIHODI	3,503,034.25	4,944,367.00	4,944,367.00	4,749,971.42	135.6	96.07

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.1. - 31.12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI						
3 Rashodi poslovanja	3,354,633.01	4,751,484.50	4,751,484.50	4,531,887.69	135.09	95.38
31 Rashodi za zaposlene	2,680,750.08	3,674,283.83	3,674,283.83	3,627,736.05	135.33	98.73
311 Plaće	2,042,566.43	2,838,623.99	2,838,623.99	2,828,347.27	138.47	99.64
3111 Plaće za redovan rad	2,042,566.43	2,838,623.99	2,838,623.99	2,828,347.27	138.47	99.64
312 Ostali rashodi za zaposlene	298,341.47	359,442.62	359,442.62	331,726.90	111.19	92.29
3121 Ostali rashodi za zaposlene	298,341.47	359,442.62	359,442.62	331,726.90	111.19	92.29
313 Doprinosi na plaće	339,842.18	476,217.22	476,217.22	467,661.88	137.61	98.2
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	339,842.18	476,217.22	476,217.22	467,661.88	137.61	98.2
32 Materijalni rashodi	671,797.67	1,074,700.67	1,074,700.67	902,126.48	134.29	83.94
321 Naknade troškova zaposlenima	109,502.28	172,038.00	172,038.00	138,283.59	126.28	80.38
3211 Službena putovanja	17,237.99	43,500.00	43,500.00	25,398.30	147.34	58.39
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	84,535.94	104,538.00	104,538.00	95,981.94	113.54	91.82
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3,708.66	13,000.00	13,000.00	8,758.17	236.15	67.37
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	4,019.69	11,000.00	11,000.00	8,145.18	202.63	74.05
322 Rashodi za materijal i energiju	422,322.19	506,440.00	506,440.00	416,268.74	98.57	82.2
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	41,943.32	53,500.00	53,500.00	49,870.39	118.9	93.22
3222 Materijal i sirovine	226,765.56	271,860.00	271,860.00	240,831.69	106.2	88.59
3223 Energija	116,734.74	137,350.00	137,350.00	88,304.11	75.65	64.29
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11,004.63	21,230.00	21,230.00	15,298.35	139.02	72.06
3225 Sitni inventar i auto gume	18,952.99	8,000.00	8,000.00	8,608.65	45.42	107.61

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6,920.95	14,500.00	14,500.00	13,355.55	192.97	92.11
323 Rashodi za usluge	122,751.84	367,982.67	367,982.67	322,459.95	262.69	87.63
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	6,543.14	9,600.00	9,600.00	8,830.73	134.96	91.99
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	46,731.84	241,457.67	241,457.67	217,018.61	464.39	89.88
3234 Komunalne usluge	34,203.23	49,000.00	49,000.00	46,341.92	135.49	94.58
3235 Zakupnine i najamnine	98.84	150	150	94.76	95.87	63.17
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	9,489.15	14,500.00	14,500.00	11,547.16	121.69	79.64
3237 Intelektualne i osobne usluge	17,935.37	42,925.00	42,925.00	32,550.67	181.49	75.83
3238 Računalne usluge	4,952.20	7,650.00	7,650.00	3,971.20	80.19	51.91
3239 Ostale usluge	2,798.07	2,700.00	2,700.00	2,104.90	75.23	77.96
324 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17,221.36	28,240.00	28,240.00	25,114.20	145.83	88.93
3292 remije osiguranja	10,695.63	16,000.00	16,000.00	15,102.24	141.2	94.39
3293 Reprezentacija	718.9	4,000.00	4,000.00	2,799.12	389.36	69.98
3294 Članarine i norme	240	440	440	304	126.67	69.09
3295 Pristojbe i naknade	3,342.91	4,800.00	4,800.00	4,217.94	126.18	87.87
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,223.92	3,000.00	3,000.00	2,690.90	121	89.7
34 Financijski rashodi	2,085.26	2,500.00	2,500.00	2,025.16	97.12	81.01
343 Ostali financijski rashodi	2,085.26	2,500.00	2,500.00	2,025.16	97.12	81.01
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2,085.26	2,500.00	2,500.00	2,025.16	97.12	81.01
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96,686.29	192,882.50	192,882.50	173,616.09	179.57	90.01
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96,686.29	192,882.50	192,882.50	173,616.09	179.57	90.01
422 Postrojenja i oprema	96,686.29	160,342.50	160,342.50	141,077.09	145.91	87.98
4221 Uredska oprema i namještaj	8,225.45	42,700.00	42,700.00	25,590.23	311.11	59.93
4222 Komunikacijska oprema	213.03	3,700.00	3,700.00	1,866.09	875.98	50.43
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	2,322.13	37,000.00	37,000.00	35,073.24	1,510.39	94.79
4226 Sportska i glazbena oprema		3,940.00	3,940.00	3,910.00		99.24
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	85,925.68	73,002.50	73,002.50	74,637.53	86.86	102.24
423 Prijevozna sredstva	0	32,540.00	32,540.00	32,539.00	0	100
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		32,540.00	32,540.00	32,539.00		100
SVEUKUPNO RASHODI	3,451,319.30	4,944,367.00	4,944,367.00	4,705,503.78	136.34	95.17

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.1. - 31.12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	2,657,670.91	3,817,458.00	3,817,458.00	3,649,553.56	137.32	95.6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2,657,670.91	3,817,458.00	3,817,458.00	3,649,553.56	137.32	95.6
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	783,229.21	903,510.00	903,510.00	911,775.75	116.41	100.91
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15,683.96	15,000.00	15,000.00	14,589.00	93.02	97.26
Izvor: 32 Ostali prihodi	767,545.25	888,510.00	888,510.00	897,186.75	116.89	100.98
Izvor: 5 Pomoći	62,134.13	223,399.00	223,399.00	188,642.11	303.6	84.44
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	62,134.13	223,399.00	223,399.00	188,642.11	303.6	84.44
Izvor: 5102 Pomoći iz državnog proračuna - fiskalna održivost dječjih vrtića		181,599.00	181,599.00	160,164.08		88.2
SVEUKUPNO PRIHODI	3,503,034.25	4,944,367.00	4,944,367.00	4,749,971.42	135.6	96.07
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	2,712,109.00	3,817,458.00	3,817,458.00	3,773,612.78	139.14	98.85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2,712,109.00	3,817,458.00	3,817,458.00	3,773,612.78	139.14	98.85
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	682,660.09	903,510.00	903,510.00	721,813.97	105.74	79.89
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15,439.54	15,000.00	15,000.00	14,020.59	90.81	93.47
Izvor: 32 Ostali prihodi	667,220.55	888,510.00	888,510.00	707,793.38	106.08	79.66
Izvor: 5 Pomoći	56,550.21	223,399.00	223,399.00	210,077.03	371.49	94.04
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	56,550.21	223,399.00	223,399.00	210,077.03	371.49	94.04
Izvor: 5102 Pomoći iz državnog proračuna - fiskalna održivost dječjih vrtića		181,599.00	181,599.00	181,599.00		100
SVEUKUPNO RASHODI	3,451,319.30	4,944,367.00	4,944,367.00	4,705,503.78	136.34	95.17

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.1. - 31.12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Funk. klas: 0 Javnost	3,451,319.30	4,944,367.00	4,944,367.00	4,705,503.78	136.34	95.17
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	3,451,319.30	4,944,367.00	4,944,367.00	4,705,503.78	136.34	95.17
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3,451,319.30	4,944,367.00	4,944,367.00	4,705,503.78	136.34	95.17
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	3,451,319.30	4,944,367.00	4,944,367.00	4,705,503.78	136.34	95.17
SVEUKUPNO PRIHODI	3,503,034.25	4,944,367.00	4,944,367.00	4,749,971.42	135.6	96.07
SVEUKUPNO RASHODI	3,451,319.30	4,944,367.00	4,944,367.00	4,705,503.78	136.34	95.17

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	4.944.367,00	4.944.367,00	4.705.503,78	95,17
1005067 GRAD VARAŽDIN	4.944.367,00	4.944.367,00	4.705.503,78	95,17
Razdjel: 44 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	4.944.367,00	4.944.367,00	4.705.503,78	95,17
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	3.817.458,00	3.817.458,00	3.773.612,78	98,85
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	903.510,00	903.510,00	721.813,97	79,89
Izvor: 5 Pomoći	223.399,00	223.399,00	210.077,03	94,04
5 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	4.944.367,00	4.944.367,00	4.705.503,78	95,17
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.944.367,00	4.944.367,00	4.705.503,78	95,17
53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	4.647.259,00	4.647.259,00	4.437.521,39	95,49
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	3.562.750,00	3.562.750,00	3.526.712,27	98,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.562.750,00	3.562.750,00	3.526.712,27	98,99
31 Rashodi za zaposlene	3.141.425,00	3.141.425,00	3.113.482,39	99,11

3111 Plaće za redovan rad	2.535.485,16	2.535.485,16	2.525.196,32	99,59
3121 Ostali rashodi za zaposlene	178.942,62	178.942,62	166.384,97	92,98
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	426.997,22	426.997,22	421.901,10	98,81
32 Materijalni rashodi	377.732,50	377.732,50	369.637,38	97,86
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	83.378,00	83.378,00	79.382,79	95,21
3222 Materijal i sirovine	96.000,00	96.000,00	95.971,86	99,97
3223 Energija	74.000,00	74.000,00	72.385,26	97,82
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	111.429,50	111.429,50	108.972,47	97,79
3237 Intelektualne i osobne usluge	12.925,00	12.925,00	12.925,00	100
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.592,50	43.592,50	43.592,50	100
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	43.592,50	43.592,50	43.592,50	100
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	861.110,00	861.110,00	700.732,09	81,38
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.000,00	15.000,00	14.020,59	93,47
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	14.020,59	93,47
3222 Materijal i sirovine	15.000,00	15.000,00	14.020,59	93,47
Izvor: 32 Ostali prihodi	846.110,00	846.110,00	686.711,50	81,16
31 Rashodi za zaposlene	235.000,00	235.000,00	216.442,56	92,1
3111 Plaće za redovan rad	53.500,00	53.500,00	53.512,12	100,02
3121 Ostali rashodi za zaposlene	162.000,00	162.000,00	146.841,93	90,64
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	19.500,00	19.500,00	16.088,51	82,51
32 Materijalni rashodi	497.930,00	497.930,00	376.056,16	75,52
3211 Službena putovanja	10.000,00	10.000,00	6.725,30	67,25
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.000,00	4.000,00	2.244,83	56,12
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	10.000,00	8.678,17	86,78
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	7.246,18	72,46
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	53.000,00	53.000,00	49.870,39	94,1
3222 Materijal i sirovine	117.060,00	117.060,00	101.652,38	86,84
3223 Energija	63.350,00	63.350,00	15.918,85	25,13
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	21.230,00	21.230,00	15.298,35	72,06
3225 Sitni inventar i auto gume	8.000,00	8.000,00	8.608,65	107,61
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	14.500,00	14.500,00	13.355,55	92,11
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.600,00	9.600,00	8.830,73	91,99
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	61.650,00	61.650,00	39.967,89	64,83
3234 Komunalne usluge	49.000,00	49.000,00	46.341,92	94,58
3235 Zakupnine i najamnine	150	150	94,76	63,17
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	14.500,00	14.500,00	11.547,16	79,64
3237 Intelektualne i osobne usluge	13.500,00	13.500,00	8.579,75	63,55
3238 Računalne usluge	7.650,00	7.650,00	3.971,20	51,91

3239 Ostale usluge	2.500,00	2.500,00	2.009,90	80,4
3292 Premije osiguranja	16.000,00	16.000,00	15.102,24	94,39
3293 Reprezentacija	4.000,00	4.000,00	2.799,12	69,98
3294 Članarine i norme	440	440	304	69,09
3295 Pristojbe i naknade	4.800,00	4.800,00	4.217,94	87,87
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.690,90	89,7
34 Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.025,16	81,01
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500,00	2.500,00	2.025,16	81,01
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.680,00	110.680,00	92.187,62	83,29
4221 Uredska oprema i namještaj	42.200,00	42.200,00	25.164,26	59,63
4222 Komunikacijska oprema	3.000,00	3.000,00	1.866,09	62,2
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	37.000,00	37.000,00	35.073,24	94,79
4226 Sportska i glazbena oprema	3.940,00	3.940,00	3.910,00	99,24
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	22.000,00	22.000,00	23.635,03	107,43
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.540,00	2.540,00	2.539,00	99,96
Izvor: 5 Pomoći	223.399,00	223.399,00	210.077,03	94,04
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	223.399,00	223.399,00	210.077,03	94,04
32 Materijalni rashodi	41.800,00	41.800,00	28.478,03	68,13
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0	0	0
3222 Materijal i sirovine	41.800,00	41.800,00	28.478,03	68,13
3225 Sitni inventar i auto gume	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	0
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0	0
Izvor: 5102 Pomoći iz državnog proračuna - fiskalna održivost dječjih vrtića	181.599,00	181.599,00	181.599,00	100
31 Rashodi za zaposlene	76.310,83	76.310,83	76.310,83	100
3111 Plaće za redovan rad	76.310,83	76.310,83	76.310,83	100
32 Materijalni rashodi	67.878,17	67.878,17	67.878,17	100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	67.878,17	67.878,17	67.878,17	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.410,00	37.410,00	37.410,00	100
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.410,00	7.410,00	7.410,00	100
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	254.708,00	254.708,00	246.900,51	96,93
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	254.708,00	254.708,00	246.900,51	96,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	254.708,00	254.708,00	246.900,51	96,93
31 Rashodi za zaposlene	221.548,00	221.548,00	221.500,27	99,98
3111 Plaće za redovan rad	173.328,00	173.328,00	173.328,00	100

3121 Ostali rashodi za zaposlene	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	29.720,00	29.720,00	29.672,27	99,84
32 Materijalni rashodi	33.160,00	33.160,00	25.400,24	76,6
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.160,00	17.160,00	14.354,32	83,65
3237 Intelektualne i osobne usluge	16.000,00	16.000,00	11.045,92	69,04
53007 Projekt "ERASMUS+"	42.400,00	42.400,00	21.081,88	49,72
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	42.400,00	42.400,00	21.081,88	49,72
Izvor: 32 Ostali prihodi	42.400,00	42.400,00	21.081,88	49,72
32 Materijalni rashodi	41.200,00	41.200,00	20.655,91	50,14
3211 Službena putovanja	33.500,00	33.500,00	18.673,00	55,74
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	3.000,00	80	2,67
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	899	89,9
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	500	500	0	0
3222 Materijal i sirovine	2.000,00	2.000,00	708,83	35,44
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500	500	200,08	40,02
3237 Intelektualne i osobne usluge	500	500	0	0
3239 Ostale usluge	200	200	95	47,5
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	1.200,00	425,97	35,5
4221 Uredska oprema i namještaj	500	500	425,97	85,19
4222 Komunikacijska oprema	700	700	0	0

III. OBRAZLOŽENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

NAZIV USTANOVE: DJEČJI VRTIĆ „VARAŽDIN“

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA: Djelatnost izvan obiteljskog odgoja i naobrazbe djece predškolske dobi u Dječjem vrtiću „Varaždin“ provodi se unutar devet objekata, a to su: Aleja, Biškupec, Dravska, Gortanova, Koprivnička, Kozarčeva, Kućan, Trakošćanska i posljednje izgrađen objekt Hraščica. O ustroju rada u svakom pojedinom objektu brine se voditelj Vrtića sukladno Godišnjem planu i programu rada Vrtića. Unutarnjim ustrojem poslovi Vrtića razvrstavaju se na poslove vođenja Vrtića, poslove stručnog i odgojno - obrazovnog rada, poslove zdravstvene zaštite i njege djece, financijsko - računovodstvene poslove, upravno - pravne poslove,

poslove prehrane te pomoćno - tehničke poslove. Organizacija rada ustanove i zaposlenika te organizacija radnog vremena u skladu je s potrebama korisnika programa (roditelja). Radno vrijeme ustanove maksimalno je prilagođeno potrebama djece i roditelja na osnovi pokazatelja dobivenih anketiranjem roditelja prilikom upisa djece u vrtić i redovitim informiranjem. Vrtić se financira sredstvima Grada Varaždina, sredstvima Ministarstva (javne potrebe, fiskalna održivost dječjih vrtića), uplatama roditelja te iz vlastitih prihoda (najam prostora, kraći program). Kriteriji financiranja su broj djece te 44 odgojnih skupina. Sa završetkom 2024. godine broj zaposlenih u vrtiću iznosio je 175 te je dodatno zaposleno 24 pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: Organizacijska struktura Dječjeg vrtića „Varaždin“ sastoji se od ravnateljice, pet stručnih suradnica, šestero administrativnih radnica, dvije zdravstvene voditeljice, jedne kineziologinje, sto pet odgojitelja, devet kuharica, devet pomoćnih kuharica, dvadeset osam spremačica, jedne pralje, sedam domara te jednog vozača. Dječji vrtić „Varaždin“ također zapošljava pomoćnike za djecu s teškoćama, sa završetkom 2024. godine bilo je zaposleno i dvadeset pet pomoćnika.

U nastavku je prikazan Sažetak računa prihoda i rashoda Dječjeg vrtića „Varaždin“

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.1. - 31.12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.1. - 31.12.2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	$6=5/2*100$	$7=5/4*100$
6 PRIHODI POSLOVANJA	3.502.600,59	4.944.117,00	4.944.117,00	4.749.830,58	135,61	96,07
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	433,66	250	250	140,84	32,48	56,34
PRIHODI UKUPNO	3.503.034,25	4.944.367,00	4.944.367,00	4.749.971,42	135,60	96,07
3 RASHODI POSLOVANJA	3.354.633,01	4.751.484,50	4.751.484,50	4.531.887,69	135,09	95,38
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	96.686,29	192.882,50	192.882,50	173.616,09	179,57	90,01
RASHODI UKUPNO	3.451.319,30	4.944.367,00	4.944.367,00	4.705.503,78	136,34	95,17
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK	51.714,95			44.467,64		

PRIHODI I PRIMICI

Sveukupni ostvareni prihodi i primici Dječjeg vrtića „Varaždin“ za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2024. godine iznose 4.749.971,42 eura, odnosno izvršenje ukupnih prihoda za navedeno razdoblje je 96,07%.

RASHODI I IZDACI

Sveukupni ostvareni rashodi i izdaci Dječjeg vrtića „Varaždin“ za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2024. godine iznose 4.705.503,78 eura, odnosno izvršenje ukupnih rashoda je 95,17%.

Ostvareni višak prihoda iznosi 44.467,64 eura.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

GODIŠNJE IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA: Za izvršenje aktivnosti (Izvještaj po programskoj klasifikaciji) u 2024. godini planirana su i izvršena sredstva u iznosima kako slijedi:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.1. – 31.12.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/4*100
53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića "Varaždin"	3.285.004,91	4.647.259,00	4.647.259,00	4.437.521,39	95,49
53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	147.096,86	254.708,00	254.708,00	246.900,51	96,93
53007 Projekt "ERASMUS+"	19.217,53	42.400,00	42.400,00	21.081,88	49,72

Sa datumom 31.12.2024. godine program 53002 izvršen je 95,49%, program 53006 izvršen je 96,93%, a program 53007 ima izvršenje 49,72%.

5 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

OPIS PROGRAMA:

Prema programskoj klasifikaciji program pod brojem 5 nosi naziv Predškolski odgoj i obrazovanje i sastoji se od aktivnosti: 53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića „Varaždin“, 53006 Pomoćnik u Dječjem vrtiću i 53007 Projekt „Erasmus+“.

Programom Predškolski odgoj i obrazovanje planiraju se sredstva za obavljanje osnovne djelatnosti Dječjeg vrtića „Varaždin“.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE PROGRAMA:

Zakonska i druga podloga za uvođenje programa: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju pročišćeni tekst zakona NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, Zakonska i druga podloga za uvođenje programa je Statut Grada Varaždina članak 69 („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst), Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt s jednim korisnikom u okviru programa ERASMUS+. Broj sporazuma – 2020-1-PT01-KA229-078874, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za jednog korisnika, Erasmus+ 2021-2PLO-KA220-SCH-000048581, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za jednog korisnika, Erasmus+ Broj ugovora – 2022-1-HR01-KA122-SCH-000069057, Erasmus+ broj ugovora: 2023-1-HR01-KA121-SCH-000117458 629-2023.

NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA U PRORAČUNU:

53002 Financiranje redovne djelatnosti

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKTA:

Aktivnost Financiranje redovne djelatnosti dijeli se na proračunski i vanproračunski dio, odnosno financiranje, a usmjerena je na stvaranje materijalnih i financijskih uvjeta za obavljanje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića „Varaždin“.

U ovu aktivnost uključeni su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:

Na kraju 2024. godine program 53002 (Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića „Varaždin“) je izvršen 95,49% i iznosi 4.437.521,39 eura.

Izvor 11, Opći prihodi i primici izvršeni su 98,99%.

Rashodi za zaposlene (31) se odnose na izdatke plaće za redovan rad zaposlenika, ostale rashode za zaposlene te doprinose za zdravstveno osiguranje. Izvršenje stavke za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine je 99,11%. Rashodi uključuju isplatu plaća kroz 12 mjeseci (povećanje osnovice sa 01.01.2024. na 860,00 eura, povećanje osnovice sa 01.05.2024. na 900,00 eura te na povećanje osnovice sa 01.07.2024. na 947,18 eura), uključuju isplatu prekovremenih sati za 41 odgojitelja prema Odluci ravnateljice te isplatu prigodne nagrade za Uskrsne blagdane.

Materijalni rashodi (32) se odnose na rashode za prijevoz zaposlenika, rashode za nabavu namirnica, za troškove materijala i energije, odnose se na rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja te za rashode intelektualnih usluga. Izvršenje materijalnih rashoda je 97,86% odnosno 369.637,38 eura. Izvršenje stavke usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznosi 97,79% što uključuje radove na objektima: sanacija kompletnog krovišta - objekt Koprivnička (dio sanacije pokriven je proračunskim sredstvima iz izvora 11, a dio iz izvora 5102 sredstvima fiskalne održivosti dječjih vrtića), soboslikarski radovi – objekti Biškupec, Gortanova i Dravska, postavljanje keramike u kuhinji - objekt Gortanova, popravak i postavljanje električnih instalacija – kuhinja, objekt Dravska, popravak i postavljanje električnih instalacija - kuhinja, objekt Gortanova, montaža šifrnika na ulaznim vratima po svim objektima te postavljanje videonadzora po svim objektima. Izvršenje stavke intelektualnih i osobnih usluga iznosi 100,00%, iznos izvršenja je 12.925,00 eura, a odnosi se na Program u prirodi za djecu predškolske dobi u iznosu od 1.600,00 eura, nadzornu posjetu HMS-a (Healthy Meal Standard) u iznosu od 1.325,00 eura te na idejni projekt za rekonstrukciju električnih instalacija u objektu Gortanova (kuhinja).

Stavka rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) ima izvršenje 100,00% i iznosi 43.592,00 eura. Stavka uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene uključuje nabavu 2 profesionalne inox nape za kuhinju u objektu Dravska i za kuhinju potrebnu objektu Gortanova. Jedna napa je financirana kompletno iz izvora 11 u iznosu od 11.227,50 eura dok je dio druge nape financiran iz izvora 11 u iznosu od 1.965,00 eura, a ostatak u iznosu od 7.410,00 eura iz izvora 5102 (Fiskalna održivost dječjih vrtića), stavka uključuje i nabavu rashladnog ormara, plinskog

štednjaka, blendera multipraktik, termos lonaca, parnokonvekcijske pećnice, električnog kotla, perilice suđa te nabavu termos kanti za dostavu hrane.

Izvor 31, Vlastiti prihodi izvršeni su 93,47%

Materijalni rashodi (32) se odnose na rashode materijala i sirovina (namirnice), njihovo izvršenje iznosi 14.020,59 eura, odnosno 93,47%.

Izvor 32, Ostali prihodi

Stavka rashodi za zaposlene (31) se sastoji od rashoda vezanih uz plaću za 12 mjeseci, isplatu 3 otpremnina, isplatu oporezivih dnevnica, isplatu 7 nagrada zaposlenicima prema Odluci ravnateljice, isplatu naknade za korištenje godišnjeg odmora zaposlenika za 2024. godinu te prigodnu nagradu za božićne blagdane. Ostvarenje stavke rashodi za zaposlene je 92,10% i iznosi 216.442,56 eura.

Materijalni rashodi (32) izvršeni su 75,52%. Na stavci materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje dolazi do izvršenja stavke od 72,06% zbog radova na objektima. Stavka sitni inventar i auto gume izvršena je 107,61% zbog većeg trošenja od planiranog, što uključuje nabavu tepiha po objektima, karniša i zavjesa te pletenih košara. Stavka usluge tekućeg i investicijskog održavanja izvršena je 64,83%, uključuje radove na uređenju prilazne staze u objektu Aleja, izvođenje keramičarskih radova u Aleji za praonicu i toalet te ugradnju žaluzina također u objektu Aleja, zatim uključuje rekonstrukciju glavnog razvodnog ormara, vodoinstalaterske radove u objektu Gortanova, rekonstrukciju glavnog razvodnog ormara u objektu Dravska, oslikavanje prozora sa frozen folijom i vodoinstalaterski radovi također u objektu Dravska, te uključuje zamjenu starih i postavljanje novih rasvjetnih armatura po objektima.

Financijski rashodi (34) su izvršeni 81,01% i iznose 2.025,16 eura a odnose se na vođenje i održavanje poslovnog računa.

Izvršenje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) iznosi 83,29% odnosno 92.187,62 eura, a uključuje uredsku opremu i namještaj koja je izvršena 59,63%. Od uredske opreme nabavljeni su laptopi, računala te sklopive stolice. Također su nabavljene dječje stolice za jaslice u objektu Aleja, dječje stolice za objekt Gortanova i za objekt Koprivnička, zatim nabavljeni su trapezni stolovi za objekt Gortanova. Stavka oprema za održavanje i zaštitu je izvršena u iznosu od 35.073,24 eura odnosno 94,79% a odnosi se na nabavu i montažu klima uređaja po svim

objektima. Na stavci sportska i glazbena oprema vidljivo je izvršenje od 99,24% a odnosi se na nabavu 2 digitalna pijanina za objekt Dravska i objekt Trakošćanska. Na stavci uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene izvršenje je 107,43% a odnosi se na nabavu inox ormara s vratima za kuhinju – objekt Gortanova, nabavljeni je keramičarski pribor za obavljanje radova, nabavljen je visokotlačni perlač, kiper za nagibnu tavu, 4 motorne kosilice, 6 motornih puhača lišća, bušilice i ljestve. Na stavci prijevozna sredstva u cestovnom prometu izvršenje plana je 99,96% a odnosi se na dio troškova nabave kombi vozila (kombi vozilo financirano iz izvora 5102 – fiskalna održivost dječjih vrtića u iznosu od 30.000,00 eura).

Izvor 51, Pomoći iz državnog proračuna

Materijalni rashodi (32) izvršeni su 68,13%, a odnose se na nabavu didaktičke opreme financirane iz programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja.

Izvor 5102, Pomoći iz državnog proračuna – fiskalna održivost dječjih vrtića

Rashodi za zaposlene (31) izvršenje je 100,00% a odnosi se na financiranje plaća za kineziologa i 1 odgojitelja.

Materijalni rashodi (32) izvršeni su 100,00% a odnose se na troškove sanacije dijela krovništa na objektu Koprivnička u iznosu od 26.420,00 eura, postavljanje podova u objektu Trakošćanska te postavljanje antistresnih podloga - objekti Trakošćanska i Kozarčeva.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) izvršeni su 100,00% a odnose se na stavku uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene čime je financiran dio profesionalne inox nape u iznosu od 7.410,00 eura.

Stavka prijevozna sredstva u cestovnom prometu izvršena je 100,00% u iznosu od 30.000,00 eura, a odnosi se na nabavu kombi vozila.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.1. - 31.12.2024.	INDEKS
1	2	3	4	5 = 4/3*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	4.647.259,00	4.647.259,00	4.437.521,39	95,49
1005067 GRAD VARAŽDIN	4.647.259,00	4.647.259,00	4.437.521,39	95,49
Razdjel: 44 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	4.647.259,00	4.647.259,00	4.437.521,39	95,49
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	3.562.750,00	3.562.750,00	3.526.712,27	98,99
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	861.110,00	861.110,00	700.732,09	81,38

Izvor: 5 Pomoći	223.399,00	223.399,00	210.077,03	94,04
5 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	4.647.259,00	4.647.259,00	4.437.521,39	95,49
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.647.259,00	4.647.259,00	4.437.521,39	95,49
53002 Financiranje redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Varaždin	4.647.259,00	4.647.259,00	4.437.521,39	95,49
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.562.750,00	3.562.750,00	3.526.712,27	98,99
31 Rashodi za zaposlene	3.141.425,00	3.141.425,00	3.113.482,39	99,11
3111 Plaće za redovan rad	2.535.485,16	2.535.485,16	2.525.196,32	99,59
3121 Ostali rashodi za zaposlene	178.942,62	178.942,62	166.384,97	92,98
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	426.997,22	426.997,22	421.901,10	98,81
32 Materijalni rashodi	377.732,50	377.732,50	369.637,38	97,86
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	83.378,00	83.378,00	79.382,79	95,21
3222 Materijal i sirovine	96.000,00	96.000,00	95.971,86	99,97
3223 Energija	74.000,00	74.000,00	72.385,26	97,82
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	111.429,50	111.429,50	108.972,47	97,79
3237 Intelektualne i osobne usluge	12.925,00	12.925,00	12.925,00	100
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.592,50	43.592,50	43.592,50	100
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	43.592,50	43.592,50	43.592,50	100
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	15.000,00	15.000,00	14.020,59	93,47
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	14.020,59	93,47
3222 Materijal i sirovine	15.000,00	15.000,00	14.020,59	93,47
Izvor: 32 Ostali prihodi	846.110,00	846.110,00	686.711,50	81,16
31 Rashodi za zaposlene	235.000,00	235.000,00	216.442,56	92,1
3111 Plaće za redovan rad	53.500,00	53.500,00	53.512,12	100,02
3121 Ostali rashodi za zaposlene	162.000,00	162.000,00	146.841,93	90,64
3132 Doprinos za zdravstveno osiguranje	19.500,00	19.500,00	16.088,51	82,51
32 Materijalni rashodi	497.930,00	497.930,00	376.056,16	75,52
3211 Službena putovanja	10.000,00	10.000,00	6.725,30	67,25
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.000,00	4.000,00	2.244,83	56,12
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	10.000,00	8.678,17	86,78
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	7.246,18	72,46
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	53.000,00	53.000,00	49.870,39	94,1
3222 Materijal i sirovine	117.060,00	117.060,00	101.652,38	86,84
3223 Energija	63.350,00	63.350,00	15.918,85	25,13
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	21.230,00	21.230,00	15.298,35	72,06
3225 Sitni inventar i auto gume	8.000,00	8.000,00	8.608,65	107,61
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	14.500,00	14.500,00	13.355,55	92,11
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.600,00	9.600,00	8.830,73	91,99
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	61.650,00	61.650,00	39.967,89	64,83
3234 Komunalne usluge	49.000,00	49.000,00	46.341,92	94,58
3235 Zakupnine i najamnine	150	150	94,76	63,17
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	14.500,00	14.500,00	11.547,16	79,64
3237 Intelektualne i osobne usluge	13.500,00	13.500,00	8.579,75	63,55
3238 Računalne usluge	7.650,00	7.650,00	3.971,20	51,91
3239 Ostale usluge	2.500,00	2.500,00	2.009,90	80,4
3292 Premije osiguranja	16.000,00	16.000,00	15.102,24	94,39
3293 Reprezentacija	4.000,00	4.000,00	2.799,12	69,98
3294 Članarine i norme	440	440	304	69,09
3295 Pristojbe i naknade	4.800,00	4.800,00	4.217,94	87,87
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.690,90	89,7
34 Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.025,16	81,01
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500,00	2.500,00	2.025,16	81,01

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.680,00	110.680,00	92.187,62	83,29
4221 Uredska oprema i namještaj	42.200,00	42.200,00	25.164,26	59,63
4222 Komunikacijska oprema	3.000,00	3.000,00	1.866,09	62,2
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	37.000,00	37.000,00	35.073,24	94,79
4226 Sportska i glazbena oprema	3.940,00	3.940,00	3.910,00	99,24
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	22.000,00	22.000,00	23.635,03	107,43
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.540,00	2.540,00	2.539,00	99,96
Izvor: 51 Pomoći iz državnog proračuna	223.399,00	223.399,00	210.077,03	94,04
32 Materijalni rashodi	41.800,00	41.800,00	28.478,03	68,13
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	0	0	0
3222 Materijal i sirovine	41.800,00	41.800,00	28.478,03	68,13
3225 Sitni inventar i auto gume	0	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	0
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0	0
Izvor: 5102 Pomoći iz državnog proračuna - fiskalna održivost dječjih vrtića	181.599,00	181.599,00	181.599,00	100
31 Rashodi za zaposlene	76.310,83	76.310,83	76.310,83	100
3111 Plaće za redovan rad	76.310,83	76.310,83	76.310,83	100
32 Materijalni rashodi	67.878,17	67.878,17	67.878,17	100
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	67.878,17	67.878,17	67.878,17	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.410,00	37.410,00	37.410,00	100
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.410,00	7.410,00	7.410,00	100
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Zaposleni	Broj zaposlenih	osoba	175	175	175	175
Kraći program ranog učenja stranih jezika	Broj djece	dijete	30	35	35	40
Kraći kineziološki program	Broj djece	dijete	37	50	50	55
Robotika za djecu predškolske dobi	Broj djece	dijete	20	30	30	30
Program „Numicon“	Broj djece	dijete	20	30	30	30

NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA U PRORAČUNU:

53006 Pomoćnik u Dječjem vrtiću „Varaždin“

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKTA:

Pomoćnici u Dječjem vrtiću „Varaždin“ pružaju neposrednu potporu djetetu s teškoćama u redovnim uvjetima, surađuju s odgojiteljem te su dio kolektiva predškolske ustanove. Oni omogućavaju poboljšanje sudjelovanja u organizaciji inkluzivnog okruženja te okruženja pogodnog za socijalizaciju djeteta s teškoćama. Cilj je osiguranje što boljeg socio-emocionalnog statusa djece s teškoćama u razvoju. Zakonska i druga podloga za uvođenje programa je Statut Grada Varaždina članak 69 („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst)

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:

Sa datumom 31.12.2024. godine program 53006 Pomoćnik u Dječjem vrtiću „Varaždin“ ostvario je izvršenje od 96,93%. Program 53006 se odnosi se na Rashode za zaposlene (31) i Materijalne rashode (32) koji se odnose na izdatke plaće za redovan rad pomoćnika (25 pomoćnika), ostale rashode za pomoćnike, doprinose za zdravstveno osiguranje te intelektualne i osobne usluge. Rashodi za zaposlene izvršeni su 99,98% dok su Materijalni rashodi izvršeni 76,6%. Izvršenje stavke intelektualnih i osobnih usluga iznosi 69,04 % a odnosi se na isplatu plaća pomoćnicima kroz ugovor o djelu (povećana cijena sata rada za pomoćnike koja iznosi 7,50 eura bruto po satu).

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.1. - 12.2024.	INDEKS
1	2	3	4	5 = 4/3*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	254.708,00	254.708,00	246.900,51	96,93
1005067 GRAD VARAŽDIN	254.708,00	254.708,00	246.900,51	96,93
Razdjel: 44 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	254.708,00	254.708,00	246.900,51	96,93
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	254.708,00	254.708,00	246.900,51	96,93
5 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	254.708,00	254.708,00	246.900,51	96,93
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	254.708,00	254.708,00	246.900,51	96,93
53006 Pomoćnik u dječjem vrtiću	254.708,00	254.708,00	246.900,51	96,93

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	254.708,00	254.708,00	246.900,51	96,93
31 Rashodi za zaposlene	221.548,00	221.548,00	221.500,27	99,98
3111 Plaće za redovan rad	173.328,00	173.328,00	173.328,00	100
3121 Ostali rashodi za zaposlene	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	29.720,00	29.720,00	29.672,27	99,84
32 Materijalni rashodi	33.160,00	33.160,00	25.400,24	76,6
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.160,00	17.160,00	14.354,32	83,65
3237 Intelektualne i osobne usluge	16.000,00	16.000,00	11.045,92	69,04

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Pomoćnici u vrtiću	Broj zaposlenih	osoba	18	25	25	25

NAZIV AKTIVNOSTI/PROJEKTA U PRORAČUNU:

53007 Projekt „ERASMUS+“

OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI/PROJEKTA:

Erasmus projekt u vrtiću se provodi kako bi se poboljšala kvaliteta odgojno obrazovne prakse odgojitelja. Zakonska i druga podloga za uvođenje programa: Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt s jednim korisnikom u okviru programa ERASMUS+. Broj sporazuma – 2020-1-PT01-KA229-078874_2, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za jednog korisnika, Erasmus+ 2021-2PLO-KA220-SCH-000048581 Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za jednog korisnika, Erasmus+, KA1, 2022 – Posebni uvjeti. Broj ugovora – 2022-1-HR01-KA122-SCH-000069057, Broj ugovora - 2023-1-HR01-KA121-SCH-000117458 629-2023.

CILJEVI PROVEDBE PROGRAMA:

Sa datumom 31.12.2024. godine program 53007 Erasmus+ izvršen je 49,72%.

Erasmus projekt se provodi sa ciljem poboljšanja kvalitete odgojno obrazovne prakse odgajatelja.

OZNAKA	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2024.	INDEKS
1	2	3	4	5 = 4/3*100
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	42.400,00	42.400,00	21.081,88	49,72
1005067 GRAD VARAŽDIN	42.400,00	42.400,00	21.081,88	49,72
Razdjel: 44 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	42.400,00	42.400,00	21.081,88	49,72
Izvor: 3 Ostali i vlastiti prihodi	42.400,00	42.400,00	21.081,88	49,72
5 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	42.400,00	42.400,00	21.081,88	49,72
530 Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ	42.400,00	42.400,00	21.081,88	49,72
53007 Projekt "ERASMUS+"	42.400,00	42.400,00	21.081,88	49,72
Izvor: 32 Ostali prihodi	42.400,00	42.400,00	21.081,88	49,72
32 Materijalni rashodi	41.200,00	41.200,00	20.655,91	50,14
3211 Službena putovanja	33.500,00	33.500,00	18.673,00	55,74
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	3.000,00	80	2,67
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	899	89,9
3221 Uredski materijal i ostali mat. rashodi	500	500	0	0
3222 Materijal i sirovine	2.000,00	2.000,00	708,83	35,44
3232 Usluge tekućeg i invest. održavanja	500	500	200,08	40,02
3237 Intelektualne i osobne usluge	500	500	0	0
3239 Ostale usluge	200	200	95	47,5
42 Rashodi za nabavu proizv. dug. imovine	1.200,00	1.200,00	425,97	35,5
4221 Uredska oprema i namještaj	500	500	425,97	85,19
4222 Komunikacijska oprema	700	700	0	0

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Zaposlenici	Broj zaposlenih	osoba	5	5	6	6

Dječji vrtić „Varaždin“

Ravnateljica:

Helena Vidović
Helena Vidović, mag. logopedije

