

USTANOVA : DOM MLADIH

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA MLADIH ZA 2024.
GODINU

Materijal izradili:

Viviana Brajković Vičević, mag.oec.,

Gordana Galić, oec.,

Irena Križanec, mag.psych,

Anika Hodak, dipl.oec.prof,

Sanja Lipovac, mag.oec.

Veronika Linić Muminović, ing.teh.pr



Ravnatelj:

Goran Gračanin, prof

Rijeka, srpanj 2024.

1. PRAVNI OSNOV

Sukladno članku 36. stavku 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 i 151/2022), Upravno vijeće donosi programe rada i nadzire njihovo izvršavanje te odlučuje o financijskom planu.

Sukladno članku 86. stavku 3. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021) Proračunski korisnik dužan je upravljačkom tijelu, u skladu s aktima kojima je uređen rad proračunskog korisnika, dostaviti prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje, do 31. srpnja tekuće proračunske godine, nakon čega se dostavlja nadležnom upravnom tijelu.

Sukladno članku 22. Statuta Doma mladih od 10. lipnja. 2022., Upravno vijeće donosi Godišnji plan rada Ustanove i prati njegovo izvršenje.

2. OBRAZLOŽENJE

Obveza izrade Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana utvrđena je Zakonom o proračunu. Osnovna svrha navedenog izvještaja je dati informacije o:

- planiranim i ostvarenim prihodima i rashodima, primicima i izdacima tijekom izvještajnog razdoblja iskazanim prema proračunskim klasifikacijama,

Sadržaj Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana čine:

- **Opći dio:**
 - a. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,
 - b. Račun prihoda i rashoda, u kojem su prihodi i rashodi iskazani po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, a rashodi i po funkcijskoj klasifikaciji,
 - c. Račun financiranja, u kojem su primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja,
 - d. Opći dio može sadržavati preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima,
- **Posebni dio:**
 - a. izvršenje rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata,
- **Obrazloženje:**
 - a. Općeg dijela, odnosno ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te prenesenog manjka odnosno viška financijskog plana,
- **Posebni izvještaji:**
 - a. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
 - b. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima,

I. OPĆI DIO

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana pokazuje kako i sam njegov naslov glasi, izvršenje ili ostvarenje financijskog plana, odnosno jesu li sredstva utrošena u skladu s financijskim planom. Kod polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana uspoređuje se financijski plan za cijelu proračunsku godinu. U izvještaju o izvršenju uspoređuje se jesu li ostvareni planirani iznosi prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te je li pokriven manjak prihoda ili potrošen višak prihoda.

Polugodišnjim izvještajem o izvršenju Financijskog plana Doma mladih za 2024. godinu iskazani su podaci o planiranim prihodima i primicima i rashodima i izdacima kroz Izvorni plan i Tekući plan (usvojene I. izmjene i dopune FP Doma mladih) te podaci o njihovu izvršenju u period od siječnja do lipnja 2024.g.

• PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Financijskog plana za 2024 godinu planirani su u iznosu od 966.255,00 eura po I. izmjenama i dopunama FP Doma mladih koji uključuju i višak iz predhodne godine, a ostvareni su u iznosu od 421.715,03 eura ili 47,09% plana.

U strukturi ukupno izvršenih prihoda i primitaka Financijskog plana udio Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna je 4,23%: HAVC (Hrvatski audio vizualan centar) video radionica u iznosu od 1.545,45eur; Modelarska liga 500 eur i Lidrano 2024.g. od PGŽ 2.023,58 eura i projekt Girl Boss Collective u iznosu od 13.735,42 eur, Prihodi od prodaje proizvoda, roba te pružanih usluga je 39,85%, udio Prihoda iz nadležnog proračuna je 55,92%.

• RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Financijskog plana za 2024 godinu su planirani u iznosu 966.255,00 eura, a izvršeni su u iznosu 416.343,45 eura ili 41,79% plana.

U strukturi ukupno izvršenih rashoda i izdataka financijskog plana najveći je udjel rashoda poslovanja s 99,60%, a udjel rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznosi 0,40%.

Rashodi za zaposlene koji se odnose na plaće, doprinose i ostali rashodi za zaposlene povećani su zbog povećanja materijalnih prava Izmjenom i dopunom Kolektivnog ugovora Doma mladih.

Materijalni rashodi povećani su općenito zbog inflacije i povećanja cijena. Povećanje za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika odnosi se na provođenje projekata Erasmus.

Financijski rashodi povećani su zbog veće naknade za bankarske usluge platnog prometa Učeničkog servisa i zateznih kamata.

• REZULTAT POSLOVANJA NA DAN 30.06.2024 GODINE:

U 2024. godinu preneseno je 99.357,50 eura vlastitih prihoda i pomoći. U polugodišnjem razdoblju ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 5.431,09 eura te je višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju 104.788,59 eura.

II. POSEBNI DIO

Tekućim planom za 2024. godinu kojim je uključen višak iz predhodne godine za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu planirano je ukupno 966.255,00 eura, od čega je utrošen iznos od 416.343,45 eur ili 41,79 % 2024. godišnjeg planiranog iznosa. Sredstva se odnose na sljedeće aktivnosti:

Oznaka	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Ostvarenje (3.)	Indeks (3./2.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	857.449,00	996.255,00	416.343,45	41,79
A112701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE	478.280,00	488.190,00	236.191,47	48,38
A112702 REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	177.772,00	244.502,00	94.445,00	38,63
A112704 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI DVORCA STARA SUŠICA	177.591,00	215.366,00	63.422,34	29,45
K112705 NABAVA OPREME	13.090,00	20.315,00	1.631,00	8,03
T141501 ERASMUS+ - BeITI - JAČANJE KAPACITETA ODRASLIH ZA OSNAŽIVANJE MLADIH - EU	10.716,00	10.717,00	10.717,00	100,00
T141502 ERASMUS+ Girl Boss Collective - OSNAŽIVANJE MLADIH ŽENA ZA POKRETANJE VLASTITOG POSLA - EU		17.165,00	9.936,64	57,89

Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje – tekućim planom predviđeni iznos sredstava od 488.190,00 eura ostvaren je u iznosu od 236.191,47 eura ili 48,38 % iznosa. Planirani iznos proračunskih sredstava od 334.060,00 eura ostvaren je u iznosu od 235.716,22 eura ili 70,56% plana, jer se place, doprinosi na place i ostali rashodi za zaposlene u prvom polugodištu financiraju isključivo sredstvima Grada Rijeke. Iz vlastitih sredstava ostvareno je 0,21% od planiranog i iz Pomoći državnog proračuna ostvareno je 15,36% od planiranog, a odnosi se na mobilizaciju djelatnika.

Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove – tekućim planom planirana vanproračunska sredstva u visini od 244.502,00 eura su ostvarena u visini od 94.445,00 eura ili 38,63 % vrijednosti. Izvršenje kojim se financiraju materijalni i financijski rashodi Doma mladih odnosi se na redovno poslovanje Ustanove.

U periodu od siječnja do lipnja 2024. u Domu mladih 3954 djece pohađalo je 25 redovnih edukativnih programa i to: 10 STEM programa, 6 kreativnih programa, 3 programa udruga koje djeluju pri Domu mladih te 6 programa namijenjenih vrtićima i školama.

Ukupno prijavljenih učenika u Učeničkom servisu na dan 30.06.2024. je 2241., ukupno izdanih ugovora je 3747 a realizirano je 283.

Aktivnost: Programske aktivnosti Dvorca Stara Sušica – tekućim planom planirani iznos vanproračunskih sredstava u visini od 215.366,00 eura ostvaren je u iznosu od 63.422,34 eura ili 29,45 % planiranog iznosa.

Ukupan broj gostiju koji su boravili u Dvorcu je 2.216 a ukupan broj noćenja iznosi 4.179.

Aktivnost: Nabava opreme – tekućim planom planirana vanproračunska sredstva u visini od 20.315,00 eura ostvarena su u visini od 1.631,00 ili 8,03 % plana. Nabavljena su dva monitora za računala, uredski stol i stolica, a sve za lokaciju Dom mladih u Rijeci.

Tekući projekti: Erasmus- BeITI! – tekućim planom iznos sredstava je 10.717,00 eura što je i ostvareno u 100% iznosu. U projektu za jačanje kapaciteta odraslih za osnaživanje mladih Dom mladih ima ulogu koordinatora.

Tekući projekti: Erasmus – Girl Boss Collective – tekućim planom predviđeni iznos sredstava je 17.165,00 eura a ostvareno je 9.936,64 ili 57,89%. Projekt je za osnaživanje mladih žena za pokretanje vlastitog posla u suradnji s Nizozemskom udrugom Stichting Kans & Doen i Španjolskom organizacijom Associació Espai Social.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA DOMA MLADIH ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
PRIHODI UKUPNO	341.925,99	857.449,00	996.255,00	421.774,54	123,35	42,34
6 PRIHODI POSLOVANJA	341.866,48	857.359,00	895.487,00	421.715,03	123,36	47,09
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE	59,51	90	90	59,51	100	66,12
RASHODI UKUPNO	344.422,57	857.449,00	996.255,00	416.343,45	120,88	41,79
3 RASHODI POSLOVANJA	340.620,01	844.359,00	975.940,00	414.712,45	121,75	42,49
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE	3.802,56	13.090,00	20.315,00	1.631,00	42,89	8,03
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	-2.496,58			5.431,09	-217,54	

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
8 PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
5 IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	151.720,82			99.357,50		
PRUENOS VIŠAK/MANJAKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	149.224,24			104.786,59		

Napomena:

* Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži samo izvorni plan ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna niti izvršenih preraspodjela odnosno izvorni plan i tekuci plan ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.
Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži rebalans ako je od donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna, odnosno rebalans i tekuci plan ako je od izmjena i dopuna proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

** AKO Opći i Posebni dio polugodišnjeg izvještaja ne sadrži "TEKUĆI PLAN 2024.", "INDEKS"("IZVRŠENJE 1.-6.2024."/"TEKUĆI PLAN 2024.") iskazuje se kao "IZVRŠENJE 1.-6.2024."/"IZVORNI PLAN 2024." ODNOSNO "REBALANS 2024."

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJ

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1. 4. 2023.	IZVORNI PLAN IZ REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 1. 5. 2024.	INDENKS 6=627/100	INDENKS** 7=647/100
A. KAKO SU PRIHODI I IZDAŠKOVANJA		1	2	3	4	5	6
6	Prihod poslovanja	341.886,28	887.283,00	889.487,00	421.715,03	123,36	47,09
61	Prihod od prodaje robe i usluga	4.711,51	38.366,00	67.964,00	17.904,45	371,89	26,34
62	Prihod od posredničkih usluga	317,62	1.000,00	1.000,00			
63	Prihod od posredničkih usluga	317,62	1.000,00	1.000,00			
64	Prihod od posredničkih usluga	317,62	1.000,00	1.000,00			
65	Prihod od posredničkih usluga	317,62	1.000,00	1.000,00			
66	Prihod od posredničkih usluga	317,62	1.000,00	1.000,00			
67	Prihod od posredničkih usluga	317,62	1.000,00	1.000,00			
68	Prihod od posredničkih usluga	317,62	1.000,00	1.000,00			
69	Prihod od posredničkih usluga	317,62	1.000,00	1.000,00			
70	Prihod od posredničkih usluga	317,62	1.000,00	1.000,00			
71	Prihod od posredničkih usluga	317,62	1.000,00	1.000,00			
72	Prihod od posredničkih usluga	317,62	1.000,00	1.000,00			
73	Prihod od posredničkih usluga	317,62	1.000,00	1.000,00			
74	Prihod od posredničkih usluga	317,62	1.000,00	1.000,00			
75	Prihod od posredničkih usluga	317,62	1.000,00	1.000,00			
76	Prihod od posredničkih usluga	317,62	1.000,00	1.000,00			
77	Prihod od posredničkih usluga	317,62	1.000,00	1.000,00			
78	Prihod od posredničkih usluga	317,62	1.000,00	1.000,00			
79	Prihod od posredničkih usluga	317,62	1.000,00	1.000,00			
80	Prihod od posredničkih usluga	317,62	1.000,00	1.000,00			
81	Prihod od posredničkih usluga	317,62	1.000,00	1.000,00			
82	Prihod od posredničkih usluga	317,62	1.000,00	1.000,00			
83	Prihod od posredničkih usluga	317,62	1.000,00	1.000,00			
84	Prihod od posredničkih usluga	317,62	1.000,00	1.000,00			
85	Prihod od posredničkih usluga	317,62	1.000,00	1.000,00			
86	Prihod od posredničkih usluga	317,62	1.000,00	1.000,00			
87	Prihod od posredničkih usluga	317,62	1.000,00	1.000,00			
88	Prihod od posredničkih usluga	317,62	1.000,00	1.000,00			
89	Prihod od posredničkih usluga	317,62	1.000,00	1.000,00			
90	Prihod od posredničkih usluga	317,62	1.000,00	1.000,00			
91	Prihod od posredničkih usluga	317,62	1.000,00	1.000,00			
92	Prihod od posredničkih usluga	317,62	1.000,00	1.000,00			
93	Prihod od posredničkih usluga	317,62	1.000,00	1.000,00			
94	Prihod od posredničkih usluga	317,62	1.000,00	1.000,00			
95	Prihod od posredničkih usluga	317,62	1.000,00	1.000,00			
96	Prihod od posredničkih usluga	317,62	1.000,00	1.000,00			
97	Prihod od posredničkih usluga	317,62	1.000,00	1.000,00			
98	Prihod od posredničkih usluga	317,62	1.000,00	1.000,00			
99	Prihod od posredničkih usluga	317,62	1.000,00	1.000,00			
100	Prihod od posredničkih usluga	317,62	1.000,00	1.000,00			

4226 Sportna i plazarna oprema	499,06	5.000,00	5.000,00				
4227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.090,00	3.090,00				
SVEUKUPNO RASHODI	344.422,57	857.449,00	857.449,00	416.343,45		120,89	41,79
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	341.825,99	857.449,00	857.449,00	421.774,54		120,35	42,34
SVEUKUPNO RASHODI I ZDACI	344.422,57	857.449,00	857.449,00	416.343,45		120,89	41,79
RAZLIKA (uk. iznamljivo)	-2.596,58		998.255,00	5.531,09		-277,54	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
A. RAAŠUN PRIHODA I RASHODA						
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	178.527,95	324.150,00	334.060,00	235.834,49	132,1	70,6
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	178.527,95	324.150,00	334.060,00	235.834,49	132,1	70,6
3 VLASTITI PRIHODI	158.277,02	492.843,00	492.843,00	167.976,09	106,13	34,08
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	158.277,02	492.843,00	492.843,00	167.976,09	106,13	34,08
5 POMOĆI	4.711,51	39.366,00	67.584,00	17.804,45	377,89	26,34
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI						
6 DONACIJE	4.711,51	39.366,00	67.584,00	17.804,45	377,89	26,34
62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	350	1.000,00	1.000,00	100	28,57	10
7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA						
73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI	59,51	90	90	59,51	100	66,12
SVEUKUPNO PRIHODI	59,51	90	90	59,51	100	66,12
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	341.925,99	857.449,00	996.255,00	421.774,54	123,35	42,34
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	178.064,83	324.150,00	334.060,00	235.716,22	132,38	70,56
3 VLASTITI PRIHODI	178.064,83	324.150,00	334.060,00	235.716,22	132,38	70,56
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	164.919,31	492.843,00	492.843,00	146.103,78	88,59	29,65
5 POMOĆI	164.919,31	492.843,00	492.843,00	146.103,78	88,59	29,65
57 POMOĆI - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.438,43	39.366,00	67.584,00	21.169,06	1.471,68	31,32
6 DONACIJE	1.438,43	39.366,00	67.584,00	21.169,06	1.471,68	31,32
62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI		1.000,00	1.000,00	20,5		2,05
7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA		1.000,00	1.000,00	20,5		2,05
73 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE I NAKNADE OD OSIGURANJA - PROR. KORISNICI		90	90	90		100
9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE		90	90	90		100
93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI			100.678,00	13.243,89		13,15
95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOĆI			74.291,00	4.670,89		6,29
96 VIŠAK - DONACIJE			24.787,00	8.573,00		34,59
SVEUKUPNO RASHODI	344.422,57	857.449,00	996.255,00	416.343,45	120,88	41,79
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	341.925,99	857.449,00	996.255,00	421.774,54	123,35	42,34

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	344.422,57	857.449,00	996.255,00	416.343,45	120,88	41,79
RAZLIKA (višak+/manjak-)	-2.496,58			5.431,09	-217,54	

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJ

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
n/p						

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJU

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*		TEKUĆI PLAN 2024.*		IZVRŠENJE 1.-9.2024		INDEKS**	
1 Oznaka		2 Izvorni plan (1.1.)		3 Tekući plan (2.)		4 Ostvarenje (3.)		Indeks (3./2.)	
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		857.449,00	996.255,00	416.343,45	417,9	417,9			
1008119 PRORAČUN GRADA RIJEKE		857.449,00	996.255,00	416.343,45	417,9	417,9			
106-4 DOPRAVNI ODJEI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I MLADE		857.449,00	996.255,00	416.343,45	417,9	417,9			
106-4 DOP. MLADIH		857.449,00	996.255,00	416.343,45	417,9	417,9			
38634 DOM. MLADIH RIJEKA		996.255,00	996.255,00	416.343,45	41,76	41,76			
11227 REDOVNA DIELATNOST DOMA MLADIH		846.733,00	996.373,00	395.689,81	40,76	40,76			
A112701 ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE		478.280,00	488.190,00	236.191,47	48,38	48,38			
0-1javosti		478.280,00	488.190,00	236.191,47	48,38	48,38			
09 OBRAZOVANJE		478.280,00	488.190,00	236.191,47	48,38	48,38			
0968 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		478.280,00	488.190,00	236.191,47	48,38	48,38			
09680 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		478.280,00	488.190,00	236.191,47	48,38	48,38			
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		324.150,00	334.060,00	235.716,22	70,56	70,56			
11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI		324.150,00	334.060,00	235.716,22	70,56	70,56			
3 Rashodi poslovanja		324.150,00	334.060,00	235.716,22	70,56	70,56			
31 Rashodi za zaposlene		324.150,00	334.060,00	235.716,22	70,56	70,56			
311 Plaće (Bruto)		261.000,00	264.500,00	180.179,07	68,12	68,12			
3111 Plaće za redovan rad		261.000,00	264.500,00	180.179,07	68,12	68,12			
312 Ostali rashodi za zaposlene		20.085,00	25.895,00	25.807,70	99,66	99,66			
3121 Ostali rashodi za zaposlene		20.085,00	25.895,00	25.807,70	99,66	99,66			
313 Doprinosi na plaće		43.065,00	43.065,00	29.729,45	68,09	68,09			
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		43.065,00	43.065,00	29.729,45	68,09	68,09			
3 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		153.155,00	153.155,00	325,49	0,21	0,21			
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		153.155,00	153.155,00	325,49	0,21	0,21			
3 Rashodi poslovanja		153.155,00	153.155,00	325,49	0,21	0,21			
31 Rashodi za zaposlene		153.155,00	153.155,00	325,49	0,21	0,21			
311 Plaće (Bruto)		127.000,00	127.000,00	325,49	0,21	0,21			
3111 Plaće za redovan rad		127.000,00	127.000,00	325,49	0,21	0,21			
312 Ostali rashodi za zaposlene		5.200,00	5.200,00	300,78	5,78	5,78			
3121 Ostali rashodi za zaposlene		5.200,00	5.200,00	300,78	5,78	5,78			
313 Doprinosi na plaće		20.955,00	20.955,00	24,71	0,12	0,12			
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		20.955,00	20.955,00	24,71	0,12	0,12			
5 POMOCI		97,5	97,5	149,76	15,36	15,36			
57 POMOCI - PRORAČUNSKI KORISNICI		97,5	97,5	149,76	15,36	15,36			
3 Rashodi poslovanja		97,5	97,5	149,76	15,36	15,36			
31 Rashodi za zaposlene		97,5	97,5	149,76	15,36	15,36			
311 Plaće (Bruto)		97,5	97,5	149,76	15,36	15,36			
3111 Plaće za redovan rad		97,5	97,5	149,76	15,36	15,36			
A112702 REDOVNA DIELATNOST USTANOVE		177.772,00	244.502,00	94.445,00	38,63	38,63			
0-1javosti		177.772,00	244.502,00	94.445,00	38,63	38,63			
09 OBRAZOVANJE		177.772,00	244.502,00	94.445,00	38,63	38,63			
0968 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		177.772,00	244.502,00	94.445,00	38,63	38,63			
09680 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		177.772,00	244.502,00	94.445,00	38,63	38,63			
3 VLASTITI PRIHODI		148.087,00	153.087,00	65.358,40	55,75	55,75			
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI		148.087,00	153.087,00	65.358,40	55,75	55,75			
3 Rashodi poslovanja		148.087,00	153.087,00	65.358,40	55,75	55,75			
32 Materijalni rashodi		147.753,00	151.753,00	65.358,40	55,75	55,75			
321 Naknade troškova zaposlenima		22.470,00	22.470,00	6.589,51	29,19	29,19			
3211 Službena putovanja		4.000,00	4.000,00	1.242,15	15,54	15,54			
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.000,00	13.000,00	5.342,36	41,09	41,09			
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		1.000,00	1.000,00	872,91	57,23	57,23			
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		4.470,00	4.470,00	94,04	0,54	0,54			
322 Rashodi za materijal i energiju		24.200,00	23.700,00	11.405,19	46,12	46,12			
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.000,00	5.000,00	2.926,12	58,32	58,32			
3222 Materijal i sirovine		2.500,00	2.500,00	1.538,16	61,52	61,52			
3223 Energija		10.000,00	10.000,00	5.441,56	54,43	54,43			
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.000,00	2.500,00	476,37	19,76	19,76			
3225 Sitni inventar i auto gume		2.700,00	2.700,00	1.022,88	37,89	37,89			
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.000,00	1.000,00						
323 Rashodi za usluge		88.989,00	93.989,00	63.396,49	67,45	67,45			
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.000,00	8.000,00	2.438,72	30,48	30,48			
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.000,00	10.000,00	6.087,68	60,88	60,88			
3233 Usluge promidžbe i informiranja		2.000,00	2.000,00	680	34	34			
3234 Komunalne usluge		2.500,00	2.500,00						
3235 Zakupnine i namirnice		14.120,00	14.120,00	642,04	25,68	25,68			
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		500	500	165,06	58,56	58,56			
3237 Intelektualne i osobne usluge		34.800,00	34.800,00	7.088,87	100	100			
3238 Računarne usluge		15.000,00	15.000,00						
3239 Ostale usluge		7.069,00	7.069,00	3.605,47	51	51			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.094,00	11.594,00	3.748,81	32,33	32,33			
3292 Premije osiguranja		3.000,00	3.000,00	568,79	18,96	18,96			
3293 Reprezentacija		1.000,00	1.000,00	969,26	96,93	96,93			
3294 Članske i druge		109	109						
3295 Prisilne i naknade		1.800,00	1.800,00	1.123,30	62,41	62,41			

3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.185,00	5.685,00	1.087,46	19,13
34 Financijski rashodi	1.344,00	1.344,00	248,6	18,5
343 Ostali financijski rashodi	1.344,00	1.344,00	248,6	18,5
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.240,00	1.240,00	238,2	19,21
3433 Zatezne kamate	56	56	8,95	15,46
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	48	48	1,4	3,63
57 POMOCI - PRORAČUNSKI KORISNICI	27.675,00	27.675,00	8.938,66	32,3
3 Rashodi poslovanja	27.675,00	27.675,00	8.938,66	32,3
32 Materijalni rashodi	27.675,00	27.675,00	8.938,66	32,3
321 Naknade troškova zaposlenima	3.789,00	3.789,00	1.069,84	28,24
3211 Službena putovanja	3.498,00	3.498,00	1.012,24	28,54
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	291	291	57,6	19,79
322 Rashodi za materijal i energiju	6.974,00	6.974,00	1.669,78	22,51
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.988,00	2.988,00	231,17	7,74
3222 Materijal i sirovine	1.399,00	1.399,00	992,86	70,97
3223 Energija	2.587,00	2.587,00	345,75	13,36
323 Rashodi za usluge	15.605,00	15.605,00	5.285,46	33,87
3233 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.585,00	3.585,00	4.921,58	134,49
32333 Usluge promidžbe i informiranja	95	95		
3235 Zakupnine i najamnine	998	998		
3237 Intelektualne i osobne usluge	10.927,00	10.927,00	463,88	4,25
3238 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.307,00	1.307,00	1.013,58	77,55
3291 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.307,00	1.307,00	1.013,58	77,55
6 DONACIJE	1.000,00	1.000,00	20,5	2,05
62 DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	1.000,00	1.000,00	20,5	2,05
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	20,5	2,05
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	20,5	2,05
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	20,5	2,05
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	20,5	2,05
9 PRENESENA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	62.730,00	62.730,00	20,5	0,2
93 VIŠAK - VLASTITI PRIHODI	46.516,00	46.516,00	127,44	0,27
3 Rashodi poslovanja	46.516,00	46.516,00	127,44	0,27
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	127,44	0,27
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00		
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.500,00	3.500,00		
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00		
3222 Materijal i sirovine	1.000,00	1.000,00		
3225 Sili inventar i auto gume	41.616,00	41.616,00		
323 Rashodi za usluge	28.650,00	28.650,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	2.000,00		
3235 Zakupnine i najamnine	766	766		
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	5.000,00	5.000,00		
3237 Intelektualne i osobne usluge	400	400	127,44	31,86
3238 Računalne usluge	16.214,00	16.214,00	127,44	31,86
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.214,00	16.214,00		
3295 Prestolbe i naknade	16.214,00	16.214,00		
95 VIŠAK - PRIHODI OD POMOCI	16.214,00	16.214,00		
3 Rashodi poslovanja	16.214,00	16.214,00		
32 Materijalni rashodi	16.214,00	16.214,00		
323 Rashodi za usluge	215.586,00	215.586,00		
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	177.581,00	177.581,00	63.422,34	29,45
412/04 PROGRAMSKE AKTIVNOSTI DVORCA STARA SUŠICA	177.581,00	177.581,00	63.422,34	29,45
09 OBRADOVANJE	177.581,00	177.581,00	63.422,34	29,45
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	177.581,00	177.581,00	63.422,34	29,45
0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	177.581,00	177.581,00	63.422,34	29,45
31 VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	177.581,00	177.581,00	63.422,34	29,45
3 Rashodi poslovanja	177.581,00	177.581,00	63.422,34	29,45
32 Materijalni rashodi	177.581,00	177.581,00	63.422,34	29,45
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	63.422,34	29,45
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	89.000,00	89.000,00	63.422,34	29,45
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	63.422,34	29,45
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	63.422,34	29,45
3222 Materijal i sirovine	30.000,00	30.000,00	63.422,34	29,45
3223 Energija	5.000,00	5.000,00	63.422,34	29,45
3225 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.500,00	2.500,00	63.422,34	29,45
323 Rashodi za usluge	77.604,00	77.604,00	63.422,34	29,45
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000,00	10.000,00	63.422,34	29,45
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000,00	20.000,00	63.422,34	29,45
3234 Komunalne usluge	4.000,00	4.000,00	63.422,34	29,45
3235 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00	3.000,00	63.422,34	29,45
3237 Intelektualne i osobne usluge	40.000,00	40.000,00	63.422,34	29,45
3239 Ostale usluge	604	604	63.422,34	29,45
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.987,00	4.987,00	63.422,34	29,45
3292 Premije osiguranja	1.233,00	1.233,00	63.422,34	29,45
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.754,00	3.754,00	63.422,34	29,45
57 POMOCI - PRORAČUNSKI KORISNICI	18.625,00	18.625,00	63.422,34	29,45
3 Rashodi poslovanja	18.625,00	18.625,00	63.422,34	29,45
32 Materijalni rashodi	18.625,00	18.625,00	63.422,34	29,45

323 Rashodi za usluge				
3231 Usluge telefona, pošte i prijenosa	6.450,00	5.178,07	80,28	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.200,00	780	65	
3237 Intelektualne i osobne usluge	150			
	5.100,00	4.398,07	86,24	