

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA  
ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
6 PRIHODI POSLOVANJA	46.243,00	1.502.444,00	531.165,00	674.663,80	1.458,95	127,02
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	46.243,00	1.502.444,00	531.165,00	674.663,80	1.458,95	127,02
3 RASHODI POSLOVANJA	13.816,00	1.502.444,00	531.165,00	593.359,53	4.294,73	111,71
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	32.427,00			37.715,00	116,31	
RASHODI UKUPNO	46.243,00	1.502.444,00	531.165,00	631.074,53	1.364,69	118,81
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK				43.589,27		

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE						
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE						
NETO FINANCIRANJE						
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE						

Napomena: Iznosi u stupcu "OSTVARENJE/IZVRŠENJE N-1." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Napomena: Iznosi u stupcima "OSTVARENJE/IZVRŠENJE N-1." i "OSTVARENJE/IZVRŠENJE N." iskazuju se na dvije decimale.

Napomena: "N" označava razdoblje

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

Opći i posebni dio izvještaja o izvršenju proračuna sadrži rebalans ako je od donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna, odnosno rebalans i tekući plan ako je od izmjena i dopuna proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

\*\* AKO Opći i Posebni dio izvještaja ne sadrži "TEKUĆI PLAN N.", "INDEKS"("OSTVARENJE/IZVRŠENJE N."/"TEKUĆI PLAN N.") i "INDEKS"("OSTVARENJE/IZVRŠENJE N."/"IZVORNI PLAN N." ODNOSNO "REBALANS N.")

## I. OPĆI DIO

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.		INDEKS	INDEKS**
	2	3		4	5		
6	46.243,00	1.502.444,00	531.165,00	674.663,80	1.458,95	127,02	7=5/4*100
63	46.243,00	1.502.444,00	531.165,00	674.663,80	1.458,95	127,02	
632				144.313,03			
634				92.242,75			
66				52.070,28			
663				2.392,75			
65	38.788,00	150.000,00					
652	38.788,00	150.000,00				0,36	
67	38.788,00	150.000,00				0,36	
671	7.455,00	1.352.444,00	531.165,00	527.958,02		99,40	
6711	7.455,00	1.352.444,00	531.165,00	527.958,02		99,40	
6712	7.455,00	1.352.444,00	531.165,00	492.635,77		92,75	
				35.322,25			

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.		INDEKS	INDEKS**
	2	3		4	5		
3	46.243,00	1.502.444,00	531.165,00	631.074,53	1.364,69	118,81	
31	13.816,00	1.502.444,00	531.165,00	593.359,53	4.294,73	111,71	
311	7.398,00	1.161.300,00	350.031,00	446.039,31	6.029,19	127,43	
3111	5.921,00	1.005.000,00	287.531,00	367.072,76	6.198,49	127,64	
3114	4.934,00	915.000,00	278.731,00	356.142,76	7.258,67	128,49	
312	987,00	90.000,00	8.800,00	8.870,00	898,68	100,80	
3121	500,00	6.300,00	12.500,00	21.982,88	4.396,58	175,86	
313	977,00	150.000,00	50.000,00	57.043,67	5.838,66	114,09	
32	977,00	150.000,00	50.000,00	57.043,67	5.838,66	114,09	
321	6.351,00	303.144,00	175.934,00	145.997,56	2.298,81	82,98	
3211	750,00	62.000,00	20.000,00	23.424,29	3.123,24	117,12	
	544,00	10.000,00	4.500,00	3.942,32	724,69	87,61	



**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.		INDEKS 6=6/2*100	INDEKS** 7=6/4*100
	1	2		3	4	5	6		
<b>UKUPNO PRIHODI</b>									
1 Opći prihodi i primici	46.243,00	7.455,00	1.502.444,00	531.165,00	674.663,80	1.458,95	127,02		
11 Opći prihodi i primici	7.455,00	7.455,00	1.352.444,00	531.165,00	527.958,02	7.081,93	99,40		
4 Prihodi za posebne namjene	38.788,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00			
43 Ostali prihodi za posebne namjene	38.788,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00			
<b>5 Pomoći</b>					144.313,03				
52 Ostale pomoći i darovnice					52.070,28				
581 Mehanizam za oporavak i otpornost					92.242,75				
<b>6 Donacije</b>					2.392,75				
61 Donacije					2.392,75				
<b>UKUPNO RASHODI</b>					631.074,53	1.364,69	118,81		
1 Opći prihodi i primici	46.243,00	7.455,00	1.502.444,00	531.165,00	527.958,02	7.081,93	99,40		
11 Opći prihodi i primici	7.455,00	7.455,00	1.352.444,00	531.165,00	527.958,02	7.081,93	99,40		
4 Prihodi za posebne namjene	38.788,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00			
43 Ostali prihodi za posebne namjene	38.788,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00			
<b>5 Pomoći</b>					100.723,76				
52 Ostale pomoći i darovnice					8.481,01				
581 Mehanizam za oporavak i otpornost					92.242,75				
<b>6 Donacije</b>					2.392,75				
61 Donacije					2.392,75				





IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	46.243,00	1.502.444,00	531.165,00	631.074,53	1.364,69	118,81
10 Socijalna zaštita	46.243,00	1.502.444,00	531.165,00	631.074,53	1.364,69	118,81
104 Obitelji i djeca	13.816,00	1.502.444,00	531.165,00	593.359,53	4.294,73	111,71
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim primanjima						
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	32.427,00			35.918,77	110,77	
				1.796,23		

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS**	
					1
BROJČANA OZNAKA PRORAČUNSKOG KORISNIKA - 53978	NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA - Centar za pružanje usluga u zajednici Medimurje, Čakovec, Ul. Jakova Gotovca 9	1.502.444,00	531.165,00	631.074,53	118,81
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA - 11	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA - Opći prihodi i primici	1.352.444,00	531.165,00	527.958,02	99,40
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA - 43	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA - Ostali prihodi za posebne namjene	150.000,00		0,00	
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA - 52	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA - Ostale pomoći			8.481,01	
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA - 581	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA - Mehanizam za oporavak i otpornost			92.242,75	
BROJČANA OZNAKA IZVORA FINANCIRANJA - 61	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA - Donacije			2.392,75	
BROJČANA OZNAKA PROGRAMA - 4002	NAZIV PROGRAMA - Skrb za socijalno osjetljive skupine	1.502.444,00	531.165,00	595.752,28	112,16
BROJČANA OZNAKA AKTIVNOSTI/PROJEKTA - A 734192	NAZIV AKTIVNOSTI - Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi	1.502.444,00	531.165,00	492.635,77	92,75
BROJČANA OZNAKA AKTIVNOSTI/PROJEKTA - T 795010	NAZIV AKTIVNOSTI - Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi - ostali			10.873,76	
BROJČANA OZNAKA AKTIVNOSTI/PROJEKTA - T 797014	NAZIV AKTIVNOSTI - Razvoj socijalnih usluga u zajednici NPOO			92.242,75	
BROJČANA OZNAKA PROGRAMA - 4003	NAZIV PROGRAMA - Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi			35.322,25	
BROJČANA OZNAKA AKTIVNOSTI/PROJEKTA - K 618350	NAZIV AKTIVNOSTI - Pobojšanje infrastrukture u sustavu socijalne skrbi			2.602,50	
BROJČANA OZNAKA AKTIVNOSTI/PROJEKTA - K 618391	NAZIV AKTIVNOSTI - Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi			1.796,23	
BROJČANA OZNAKA AKTIVNOSTI/PROJEKTA - K 792000	NAZIV AKTIVNOSTI - Obnova voznog parka u sustavu socijalne skrbi			30.923,52	

Program 4002 - Skrb za socijalno osjetljive skupine

Aktivnost A 734192 - Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi

Izvor financiranja 11 - Opći prihodi i primici

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.352.444,00</b>	<b>531.165,00</b>	<b>492.635,77</b>	<b>92,75</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.161.300,00</b>	<b>350.031,00</b>	<b>350.029,69</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad	915.000,00	278.731,00	276.560,92	99,22
3114	Plaće za posebne uvjete rada	90.000,00	8.800,00	8.040,20	91,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.300,00	12.500,00	21.982,88	175,86
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	150.000,00	50.000,00	43.445,69	86,89
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>175.144,00</b>	<b>175.934,00</b>	<b>141.283,42</b>	<b>80,30</b>
3211	Službena putovanja	5.000,00	4.500,00	3.942,32	87,61
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	50.000,00	11.500,00	10.913,78	94,90
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	4.000,00	3.854,05	96,35
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	17.700,00	12.938,66	73,10
3222	Materijal i sirovine	34.144,00	34.144,00	24.965,57	73,12
3223	Energija	30.000,00	13.100,00	7.387,90	56,40
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	2.250,00	1.334,39	59,31
3225	Sitan inventar i auto gume	5.000,00	13.000,00	11.254,89	86,58
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	2.000,00	3.000,00	2.504,45	83,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	3.300,00	2.694,43	81,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	6.900,00	6.035,38	87,47
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.000,00	4.000,00	3.188,85	79,72
3234	Komunalne usluge	7.000,00	3.200,00	2.083,72	65,12
3235	Zakupnine i najamnine	11.000,00	22.250,00	21.448,57	96,40
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	9.000,00	7.126,40	79,18
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.300,00	5.412,58	74,14

3238	Računalne usluge	500,00	4.000,00	3.931,98	98,30
3239	Ostale usluge	500,00	8.050,00	6.692,98	83,14
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.500,00	1.500,00	1.070,24	71,35
3292	Premije osiguranja	1.000,00	2.640,00	1.952,70	73,97
3295	Pristojbe i naknade	500,00	500,00	375,62	75,12
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100,00	173,96	173,96
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>259,76</b>	<b>86,69</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	300,00	259,76	86,69
<b>37</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>14.000,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>1.062,90</b>	<b>21,69</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	9.000,00	400,00	331,80	82,95
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.000,00	4.500,00	731,10	16,25
<b>Aktivnost A 734192 - Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi</b>					
<b>Izvor financiranja 43 - Ostali prihodi za posebne namjene</b>					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>150.000,00</b>			
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>128.000,00</b>			
3211	Službena putovanja	5.000,00			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00			
3222	Materijal i sirovine	50.000,00			
3223	Energija	50.000,00			
3234	Komunalne usluge	15.000,00			
3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00			
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.000,00			

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00			
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>500,00</b>			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00			
<b>37</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>21.500,00</b>			
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	21.500,00			
<b>Aktivnost A 795010 - Skrb za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi - ostali</b>					
<b>Izvor financiranja 52 - Ostale pomoći</b>					
<b>3</b>	<b>Rashodi polovanja</b>				<b>8.481,01</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>7.757,28</b>
3111	Plaće za redovan rad				6.658,62
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				1.098,66
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>723,73</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				723,73
<b>Izvor financiranja 61 - Donacije</b>					
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>				<b>2.392,75</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>				<b>2.392,75</b>
4221	Uredska oprema i namještaj				2.392,75
<b>Aktivnost T 797014 - Razvoj socijalnih usluga u zajednici NPOO</b>					
<b>Izvor financiranja 581 - Mehanizam za oporavak i otpornost</b>					
<b>3</b>	<b>Rashodi polovanja</b>				<b>92.242,75</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>				<b>88.252,34</b>
3111	Plaće za redovan rad				74.923,22
3114	Plaće za posebne uvjete rada				829,80
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje				12.499,32
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>				<b>3.990,41</b>

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				3.990,41
<b>Program 4003 - Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi</b>					
<b>Aktivnost K 618350 - Poboljšanje infrastrukture u sustavu socijalne skrbi</b>					
<b>Izvor financiranja 11 - Opći prihodi i primici</b>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				2.602,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				2.602,50
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				2.602,50
<b>Aktivnost K 618391 - Hitne intervencije u sustavu socijalne skrbi</b>					
<b>Izvor financiranja 11 - Opći prihodi i primici</b>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				1.796,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				1.796,23
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				1.796,23
<b>Aktivnost K 792000 - Obnova voznog parka u sustavu socijalne skrbi</b>					
<b>Izvor financiranja 11 - Opći prihodi i primici</b>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				30.923,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				30.923,52
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				30.923,52

Pregled zaduživanja koje je ugovorio ili preuzeo proračunski korisnik državnog proračuna u razdoblju od 1.1.2024. - 31.12.2024.

Redni broj	Naziv proračunskog korisnika/Glava/RKP	Dati su sklopljena ugovora	Vrsta instrumenta*	Naziv	Kreditor	Visina odobrenog kredita	Valuta	Kamata na stopu	Datumi posljednje uplate	Pročeta izostava u 2024. godini (u eurima)	Ukupno pročišćena izostava sta u je na dan 31.12.2024. (u eurima)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											

\* dugoročni zajam/kredit

