

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET

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	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	7.844.386,98	10.013.037	10.013.037	8.707.151,68	111,00	86,96
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	555,12	1.000	1.000	529,27	95,34	52,93
PRIHODI UKUPNO	7.844.942,10	10.014.037	10.014.037	8.707.680,95	111,00	86,95
3 RASHODI POSLOVANJA	7.487.050,05	9.408.658	9.408.658	8.458.182,32	112,97	89,90
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	197.401,86	430.604	430.604	180.243,41	91,31	41,86
RASHODI UKUPNO	7.684.451,91	9.839.262	9.839.262	8.638.425,73	112,41	87,80
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	160.490,19	174.775	174.775	69.255,22	43,15	39,63

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	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0	0	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	1.492.732,67	1.492.733	1.492.733	1.653.222,86	110,75	110,75
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-1.653.222,86	-1.667.508	-1.667.508	-1.722.478,08	104,19	103,30
NETO FINANCIRANJE	-160.490,19	-174.775	-174.775	-69.255,22	43,15	39,63
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0	0,00	166,67	#DIV/0!

Napomena : Iznosi u stupcima "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023." i "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12. 2024." iskazuju se na dvije decimale.

* Opći i posebni dio godišnjeg 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 godišnjeg 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 godišnjeg izvještaja ne sadrži "TEKUĆI PLAN 2024.", "INDEKS" ("OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.", "INDEKS" ("OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024." / "IZVORNI PLAN 2024." ODNOSNO "REBALANS 2024."



DEKANI
RUDARSKO
GEOLOŠKO
NAFTNI FAKULTET

17.V. PROF.DR. SC. VLADISLAV DRKIĆ

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 012.2023.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.		TEKUĆI PLAN 2024.		OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.		INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2		3		4		5		6	7
Prihodi i rashodi		EUR		EUR		EUR		EUR			
UKUPNI PRIHODI		7.844.942,10		10.014.037		10.014.037		8.707.680,95		111,00	86,95
6	Prihodi poslovanja	7.844.386,98		10.013.037		10.013.037		8.707.151,68		111,00	86,96
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	1.194.832,89		807.430		807.430		890.706,63		74,55	110,31
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00						0,00		#DIV/0!	
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada									#DIV/0!	
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	785.324,34						583.571,79		74,31	
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija									#DIV/0!	
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija									#DIV/0!	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	783.871,42						583.571,79		74,45	
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	1.452,92						0,00		0,00	
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	17.161,80						0,00		0,00	
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	17.161,80						0,00		#DIV/0!	
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna							0,00		#DIV/0!	
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00						0,00		#DIV/0!	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan									#DIV/0!	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan									#DIV/0!	
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	18.271,72						13.874,66		75,94	
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	18.271,72						13.874,66		75,94	
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava									#DIV/0!	
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	374.075,03						293.260,18		78,40	
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	205.784,56						169.992,23		82,61	
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.040,61						0,00		0,00	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	159.330,10						123.267,95		77,37	
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	6.919,76								0,00	
64	Prihodi od imovine										
641	Prihodi od financijske imovine	38.226,72		20.200		20.200		31.669,67		82,85	156,78
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	38.226,72						31.669,67		82,85	
6414	Prihodi od zateznih kamata	15,63						15,67		100,26	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,19								#DIV/0!	
6416	Prihodi od dividendi									0,00	
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	38.210,90						31.654,00		82,84	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine									#DIV/0!	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00						0,00		#DIV/0!	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV						
	1	2	3	4	5	6
		OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 01.2023. - 012.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	INDEKS (5)/(2)
						INDEKS (5)/(4)
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine					#DIV/0!
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine					#DIV/0!
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	196.784,34	330.000	330.000	217.442,89	110,50
651	Upravne i administrativne pristojbe	0,00			0,00	#DIV/0!
6514	Ostale pristojbe i naknade					#DIV/0!
652	Prihodi po posebnim propisima	196.784,34			217.442,89	110,50
6521	Prihodi državne uprave					#DIV/0!
6526	Ostali nespomenuti prihodi	196.784,34			217.442,89	110,50
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.196.230,16	2.605.000	2.605.000	1.101.990,39	92,12
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.194.930,16			1.092.717,01	91,45
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	3.040,53			1.253,35	41,22
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.191.889,63			1.091.463,66	91,57
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.300,00			9.273,38	713,34
6631	Tekuće donacije	1.300,00			9.273,38	713,34
6632	Kapitalne donacije					#DIV/0!
67	Prihodi iz proračuna	5.218.312,87	6.250.407	6.250.407	6.465.342,10	123,90
671	Prihodi iz proračuna	5.218.312,87			6.465.342,10	123,90
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	5.218.312,87			6.465.342,10	123,90
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine					#DIV/0!
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova					#DIV/0!
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0,00			0,00	#DIV/0!
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza					#DIV/0!
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00			0,00	#DIV/0!
681	Kazne i upravne mjere	0,00			0,00	#DIV/0!
6819	Ostale kazne					#DIV/0!
683	Ostali prihodi	0,00			0,00	#DIV/0!
6831	Ostali prihodi					#DIV/0!
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	555,12	1.000	1.000	529,27	95,34
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00			0,00	#DIV/0!
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00			0,00	#DIV/0!
7111	Zemljište					#DIV/0!
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0,00			0,00	#DIV/0!
7124	Ostala prava					#DIV/0!
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	555,12	1.000	1.000	529,27	95,34
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	555,12			529,27	95,34
7211	Stambeni objekti	322,72			93,52	28,98
7212	Poslovni objekti	232,40			435,75	187,50
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00			0,00	#DIV/0!
7221	Uredska oprema i namještaj					#DIV/0!
7226	Sportska i glazbena oprema					#DIV/0!
7227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene					#DIV/0!
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00			0,00	#DIV/0!
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu					#DIV/0!
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu					#DIV/0!
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0,00			0,00	#DIV/0!
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	555,12	1.000	1.000	529,27	95,34
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00			0,00	#DIV/0!
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00			0,00	#DIV/0!
7111	Zemljište					#DIV/0!
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0,00			0,00	#DIV/0!
7124	Ostala prava					#DIV/0!
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	555,12	1.000	1.000	529,27	95,34
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	555,12			529,27	95,34
7211	Stambeni objekti	322,72			93,52	28,98
7212	Poslovni objekti	232,40			435,75	187,50
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00			0,00	#DIV/0!
7221	Uredska oprema i namještaj					#DIV/0!
7226	Sportska i glazbena oprema					#DIV/0!
7227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene					#DIV/0!
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00			0,00	#DIV/0!
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu					#DIV/0!
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu					#DIV/0!
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0,00			0,00	#DIV/0!
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	555,12	1.000	1.000	529,27	95,34
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00			0,00	#DIV/0!
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00			0,00	#DIV/0!
7111	Zemljište					#DIV/0!
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0,00			0,00	#DIV/0!
7124	Ostala prava					#DIV/0!
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	555,12	1.000	1.000	529,27	95,34
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	555,12			529,27	95,34
7211	Stambeni objekti	322,72			93,52	28,98
7212	Poslovni objekti	232,40			435,75	187,50
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00			0,00	#DIV/0!
7221	Uredska oprema i namještaj					#DIV/0!
7226	Sportska i glazbena oprema					#DIV/0!
7227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene					#DIV/0!
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00			0,00	#DIV/0!
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu					#DIV/0!
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu					#DIV/0!
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0,00			0,00	#DIV/0!
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	555,12	1.000	1.000	529,27	95,34
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00			0,00	#DIV/0!
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00			0,00	#DIV/0!
7111	Zemljište					#DIV/0!
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0,00			0,00	#DIV/0!
7124	Ostala prava					#DIV/0!
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	555,12	1.000	1.000	529,27	95,34
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	555,12			529,27	95,34
7211	Stambeni objekti	322,72			93,52	28,98
7212	Poslovni objekti	232,40			435,75	187,50
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00			0,00	#DIV/0!
7221	Uredska oprema i namještaj					#DIV/0!
7226	Sportska i glazbena oprema					#DIV/0!
7227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene					#DIV/0!
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00			0,00	#DIV/0!
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu					#DIV/0!
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu					#DIV/0!
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0,00			0,00	#DIV/0!
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	555,12	1.000	1.000	529,27	95,34
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00			0,00	#DIV/0!
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00			0,00	#DIV/0!
7111	Zemljište					#DIV/0!
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0,00			0,00	#DIV/0!
7124	Ostala prava					#DIV/0!
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	555,12	1.000	1.000	529,27	95,34
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	555,12			529,27	95,34
7211	Stambeni objekti	322,72			93,52	28,98
7212	Poslovni objekti	232,40			435,75	187,50
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00			0,00	#DIV/0!
7221	Uredska oprema i namještaj					#DIV/0!
7226	Sportska i glazbena oprema					#DIV/0!
7227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene					#DIV/0!
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00			0,00	#DIV/0!
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu					#DIV/0!
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu					#DIV/0!
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0,00			0,00	#DIV/0!
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	555,12	1.000	1.000	529,27	95,34
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00			0,00	#DIV/0!
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00			0,00	#DIV/0!
7111	Zemljište					#DIV/0!
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0,00			0,00	#DIV/0!
7124	Ostala prava					#DIV/0!
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	555,12	1.000	1.000	529,27	95,34
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	555,12			529,27	95,34
7211	Stambeni objekti	322,72			93,52	28,98
7212	Poslovni objekti	232,40			435,75	187,50
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00			0,00	#DIV/0!
7221	Uredska oprema i namještaj					#DIV/0!
7226	Sportska i glazbena oprema					#DIV/0!
7227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene					#DIV/0!
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00			0,00	#DIV/0!
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu					#DIV/0!
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu					#DIV/0!
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0,00			0,00	#DIV/0!
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	555,12	1.000	1.000	529,27	95,34
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00			0,00	#DIV/0!
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00			0,00	#DIV/0!
7111	Zemljište					#DIV/0!
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0,00			0,00	#DIV/0!
7124	Ostala prava					#DIV/0!
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	555,12	1.000	1.000	529,27	95,34
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	555,12			529,27	95,34
7211	Stambeni objekti	322,72			93,52	28,98
7212	Poslovni objekti	232,40			435,75	187,50
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00			0,00	#DIV/0!
7221	Uredska oprema i namještaj					#DIV/0!
7226	Sportska i glazbena oprema					#DIV/0!
7227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene					#DIV/0!
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00			0,00	#DIV/0!
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu					#DIV/0!
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu					#DIV/0!
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0,00			0,00	#DIV/0!
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	555,12	1.000	1.000	529,27	95,34
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00			0,00	#DIV/0!
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00			0,00	#DIV/0!
7111	Zemljište					#DIV/0!
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0,00			0,00	#DIV/0!
7124	Ostala prava					#DIV/0!
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	555,12	1.000	1.000	529,27	95,34
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	555,12			529,27	95,34
7211	Stambeni objekti	322,72			93,52	28,98
7212	Poslovni objekti	232,40			435,75	187,50
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00			0,00	#DIV/0!
7221	Uredska oprema i namještaj					#DIV/0!
7226	Sportska i glazbena oprema					#DIV/0!
7227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene					#DIV/0!
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00			0,00	#DIV/0!
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu					#DIV/0!
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu					#DIV/0!
725	Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0,00			0,00	#DIV/0!
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	555,12	1.000	1.000	529,27	95,34
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00			0,00	#DIV/0!
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00			0,00	#DIV/0!
7111	Zemljište					#DIV/0!
712	Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	0,00			0,00	#DIV/0!
7124	Ostala prava					#DIV/0!
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	555,12	1.000	1.000	529,27	95,34
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	555,12			529,27	95,34
7211	Stambeni objekti	322,72			93,52	28,98
7212	Poslovni objekti	232,40			435,75	187,50
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00			0,00	#DIV/0!
7221	Uredska oprema i namještaj					#DIV/0!
7226	Sportska i gl					

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 01.2023. - 01.2.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7
7252 Osnovno stado					#DIV/0!	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 01.2023. - 012.2023.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.		TEKUĆI PLAN 2024.		OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.		INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
	1	2	3	4	5	6	7				
3	UKUPNI RASHODI	7.684.451,91	9.839.262,00	9.839.262,00	8.638.425,73	112,41	87,80				
	Rashodi poslovanja	7.487.050,05	9.408.658	9.408.658	8.458.182,32	112,97	89,90				
31	Rashodi za zaposlene	5.212.821,67	6.300.456	6.300.456	6.331.867,75	121,47	100,50				
311	Plaće (Bruto)	4.262.750,20			5.202.361,43	122,04					
	Plaće za redovan rad	4.239.011,42			5.178.194,43	122,16					
	Plaće u naravi					#DIV/0!					
	Plaće za prekovremeni rad					#DIV/0!					
312	Plaće za posebne uvjete rada	23.738,78			24.167,00	101,80					
	Ostali rashodi za zaposlene	247.206,11			273.828,58	110,77					
313	Ostali rashodi za zaposlene	247.206,11			273.828,58	110,77					
	Doprinosi na plaće	702.865,36			855.677,74	121,74					
	Doprinosi za mirovinsko osiguranje					#DIV/0!					
31	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	702.215,51			855.223,02	121,79					
31	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	649,85			454,72	69,97					
32	Materijalni rashodi	2.165.302,55	2.962.914	2.962.914	1.900.511,05	87,77	64,14				
321	Naknade troškova zaposlenima	431.321,04			462.742,29	107,28					
	Naknade putovanja	285.786,26			319.983,13	111,97					
32	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	101.634,39			98.667,70	97,08					
	Stručno usavršavanje zaposlenika	43.389,96			43.535,33	100,34					
32	Ostale naknade troškova zaposlenima	510,43			556,13	108,95					
322	Rashodi za materijal i energiju	252.818,70			200.168,05	79,17					
	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	42.803,93			49.974,66	116,75					
32	Materijal i sirovine	45.062,03			33.066,13	73,38					
	Energija	125.367,46			93.021,14	74,20					
32	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	24.331,97			15.777,04	64,84					
32	Stini inventar i auto gume	4.327,21			2.607,89	60,27					
32	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.926,10			5.721,19	52,36					
323	Rashodi za usluge	1.312.626,77			1.078.300,53	82,15					
	Usluge telefona, pošte i prijevoza	28.805,76			20.382,33	70,76					
32	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	432.660,88			87.820,12	20,30					
32	Usluge promidžbe i informiranja	33.626,15			45.318,05	134,77					
32	Komunalne usluge	29.483,59			27.397,55	92,92					
32	Zakupnine i najamnine	31.841,13			41.660,11	130,84					
32	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.589,52			13.372,64	139,45					
32	Intelektualne i osobne usluge	520.611,10			607.657,43	116,72					
32	Računalne usluge	41.526,46			41.513,00	99,97					
32	Ostale usluge	184.482,18			193.179,30	104,71					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.197,61			29.824,50	102,15					
329	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	29.197,61			29.824,50	102,15					
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.338,43			129.475,68	92,92					
32	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i					#DIV/0!					
91	slično										
32	Premije osiguranja	24.190,94			24.581,03	101,61					
32	Reprezentacija	50.723,41			48.647,58	95,91					
32	Članarine i norme	22.764,00			9.087,78	39,92					
32	Pristojbe i naknade	14.433,90			13.766,03	95,37					

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2023. - 012.2023.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.		TEKUĆI PLAN 2024.		OSTVARENJE/ ZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.		INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
		2	3	4	5	6	7				
32	Troškovi sudskih postupaka	21.122,74			14.764,32	69,90					
32	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.103,44			18.628,94	305,22					
34	Financijski rashodi	23.116,34	10.028	10.028	24.345,08	105,32	242,77				
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00			0,00	#DIV/0!					
34	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih					#DIV/0!					
22	financijskih institucija u javnom sektoru					#DIV/0!					
34	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih					#DIV/0!					
23	financijskih institucija izvan javnog sektora					#DIV/0!					
343	Ostali financijski rashodi	23.116,34			24.345,08	105,32					
34	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.801,38			3.825,33	100,63					
34	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.585,70			1.218,07	76,82					
34	Zatezne kamate	17.723,90			14.088,40	79,49					
34	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5,36			5.213,28	97.262,69					
35	Subvencije	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!				
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00			0,00	#DIV/0!	#DIV/0!				
35	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u					#DIV/0!					
11	javnom sektoru					#DIV/0!					
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00			0,00	#DIV/0!					
35	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan					#DIV/0!					
21	javnog sektora					#DIV/0!					
35	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora					#DIV/0!					
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	0,00			0,00	#DIV/0!					
35	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava					#DIV/0!					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.490,49	11.060	11.060	21.691,26	76,14	196,12				
361	Pomoći inozemnim vladama	5.605,47			9.808,50	174,98					
362	Tekuće pomoći inozemnim vladama	5605,47			9808,5	174,98					
36	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00			0,00	#DIV/0!					
36	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU					#DIV/0!					
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00			0,00	#DIV/0!					
36	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna					#DIV/0!					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00			0,00	#DIV/0!					
36	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna					#DIV/0!					
36	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna					#DIV/0!					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00			0,00	#DIV/0!					
36	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava					#DIV/0!					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	22.885,02			11.882,76	51,92					
36	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				11.800,87	#DIV/0!					
91	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna					#DIV/0!					
92						#DIV/0!					

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS		TEKUĆI PLAN		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS		INDEKS	
		01.2023. - 012.2023.		2024.		2024.		01.2024. - 12.2024.		(5)/(2)		(5)/(4)	
		1	2	3	4	5	6	7					
36	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		22.885,02					81,89	0,36				
93	temeljem prijenosa EU sredstava								#DIV/0!				
36	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna												
94	temeljem prijenosa EU sredstava												
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		57.319,00	122.200	122.200	179.767,18	313,63	179.767,18	313,63			147,11	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		0,00			0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!				
37	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora						#DIV/0!		#DIV/0!				
37	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru						#DIV/0!		#DIV/0!				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		57.319,00			179.767,18	313,63	179.767,18	313,63				
37	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		57.319,00			179.767,18	313,63		313,63				
37	Naknade građanima i kućanstvima u naravi						#DIV/0!		#DIV/0!				
37	Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava						#DIV/0!		#DIV/0!				
38	Ostali rashodi		0,00	2.000	2.000	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!			0,00	
381	Tekuće donacije		0,00			0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!				
38	Tekuće donacije u novcu						#DIV/0!		#DIV/0!				
38	Tekuće donacije u naravi						#DIV/0!		#DIV/0!				
38	Tekuće donacije iz EU sredstava						#DIV/0!		#DIV/0!				
382	Kapitalne donacije		0,00			0,00	#DIV/0!		#DIV/0!				
38	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama						#DIV/0!		#DIV/0!				
38	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima						#DIV/0!		#DIV/0!				
38	Kapitalne donacije iz EU sredstava						#DIV/0!		#DIV/0!				
383	Kazne, penali i naknade štete		0,00			0,00	#DIV/0!		#DIV/0!				
38	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama						#DIV/0!		#DIV/0!				
38	Penali, ležarine i drugo						#DIV/0!		#DIV/0!				
38	Naknade šteta zaposlenicima						#DIV/0!		#DIV/0!				
38	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta						#DIV/0!		#DIV/0!				
38	Ostale kazne						#DIV/0!		#DIV/0!				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		197.401,86	430.604	430.604	180.243,41	91,31	180.243,41	41,86				
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.141,00	24.580	24.580	3.764,69	73,23	3.764,69	15,32				
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		0,00			0,00	#DIV/0!		#DIV/0!				
41	Zemljište						#DIV/0!		#DIV/0!				
412	Nematerijalna imovina		5.141,00			3.764,69	73,23	3.764,69	73,23				
41	Licence		5.141,00			3.764,69	73,23		73,23				
41	Ostala prava						#DIV/0!		#DIV/0!				
41	Ostala nematerijalna imovina						#DIV/0!		#DIV/0!				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		178.663,55	388.824	388.824	172.802,97	96,72	172.802,97	44,44				
421	Građevinski objekti		0,00			0,00	#DIV/0!		#DIV/0!				
42	Stambeni objekti						#DIV/0!		#DIV/0!				
42	Poslovni objekti						#DIV/0!		#DIV/0!				
42	Ostali građevinski objekti						#DIV/0!		#DIV/0!				
422	Postrojenja i oprema		166.840,47			169.970,39	101,88		101,88				
42	Uredska oprema i namještaj		76.585,59			61.503,23	80,31		80,31				
42	Komunikacijska oprema		15.176,48			7.310,14	48,17		48,17				
42	Oprema za održavanje i zaštitu		632,89				0,00		0,00				

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS		TEKUĆI PLAN		OSTVARENJE/I ZVRŠENJE		INDEKS		INDEKS	
		01.2023. - 012.2023.		2024.		2024.		01.2024. - 12.2024.		(5)/(2)		(5)/(4)	
		2		3		4		5		6		7	
42	Medicinska i laboratorijska oprema	28.558,42						78.450,36		274,70			
42	Instrumenti, uređaji i strojevi	40.079,08						12.505,31		31,20			
42	Sportska i glazbena oprema									#DIV/0!			
42	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.808,01						10.201,35		175,64			
423	Prijevozna sredstva	0,00						598,75		#DIV/0!			
42	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu									#DIV/0!			
42	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu							598,75		#DIV/0!			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.438,92						774,83		53,85			
42	Knjige	1.438,92						774,83		53,85			
42	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)									#DIV/0!			
42	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00						0,00		#DIV/0!			
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado									#DIV/0!			
42	Višegodišnji nasadi									#DIV/0!			
42	Osnovno stado									#DIV/0!			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.384,16						1.459,00		14,05			
42	Ulaganja u računalne programe	10.384,16						1.459,00		14,05			
42	Umjetnička, literarna i znanstvena djela									#DIV/0!			
42	Ostala nematerijalna proizvedena imovina									#DIV/0!			
43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	0,00						0,00		#DIV/0!			
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	0,00						0,00		#DIV/0!			
43	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti									#DIV/0!			
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine	0,00						0,00		#DIV/0!			
441	Rashodi za nabavu zaliha	0,00						0,00		#DIV/0!			
44	Strateške zalihe									#DIV/0!			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.597,31				17.200		3.675,75		27,03			21,37
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.540,00						3.675,75		103,83			
452	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.540,00						3.675,75		103,83			
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.057,31						0,00		0,00			
45	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.057,31						0,00		0,00			
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00						0,00		#DIV/0!			
45	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00						0,00		#DIV/0!			
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00						0,00		#DIV/0!			
45	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00						0,00		#DIV/0!			

stupac 1: brojčana oznaka i naziv računa prihoda i rashoda ekonomske klasifikacije na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije

stupac 2: ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne proračunske godine na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije

stupac 3: izvorni plan odnosno rebalans za proračunsku godinu na razini razreda i skupine ekonomske klasifikacije

stupac 4: tekući plan za proračunsku godinu na razini razreda i skupine ekonomske klasifikacije

stupac 5: ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije

stupac 6: indeks ostvarenja/izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na ostvarenje/izvršenje za izvještajno razdoblje prethodne godine

stupac 7: indeks ostvarenja/izvršenja za izvještajno razdoblje u odnosu na tekući plan za proračunsku godinu

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS		TEKUĆI PLAN		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2		3		4		5		6	7
Prihodi i rashodi		EUR		EUR		EUR		EUR			
PRIHODI											
1	Opći prihodi i primici	7.844.942,10		10.014.037		10.014.037		8.707.680,95		111,00	86,95
11	Opći prihodi i primici	5.218.312,87		6.250.407		6.250.407		6.465.342,10		123,90	103,44
3	Vlastiti prihodi	5.218.312,87		6.250.407,00		6.250.407,00		6.465.342,10		123,90	103,44
31	Vlastiti prihodi	1.233.156,88		2.622.200		2.622.200		1.124.386,68		91,18	42,88
4	Prihodi za posebne namjene	1.233.156,88		2.622.200		2.622.200		1.124.386,68		91,18	42,88
43	Ostali prihodi za posebne namjene	196.784,34		330.000		330.000		217.442,89		110,50	65,89
5	Pomoći	196.784,34		330.000		330.000		217.442,89		110,50	65,89
51	Pomoći EU	1.194.832,89		807.430		807.430		890.706,63		74,55	110,31
52	Ostale pomoći	399.707,78		500.000		500.000		573.606,97		143,51	114,72
56	Fondovi EU	409.508,55		297.465		297.465		307.134,84		75,00	103,25
57	Ostali programi EU	35.998,89		9.965		9.965		9.964,82		27,68	100,00
58	Instrumenti EU nove generacije	349.617,67								0,00	#DIV/0!
6	Donacije									#DIV/0!	#DIV/0!
61	Donacije	1.300,00		3.000		3.000		9.273,38		713,34	309,11
7	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	1.300,00		3.000		3.000		9.273,38		713,34	309,11
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	555,12		1.000		1.000		529,27		95,34	52,93
		555,12		1.000		1.000		529,27		95,34	52,93
		7.684.451,91		9.839.262		9.839.262		8.638.425,73		112,41	87,80
1	Opći prihodi i primici	5.245.328,65		6.250.407		6.250.407		6.329.698,73		120,67	101,27
11	Opći prihodi i primici	5.245.328,65		6.250.407		6.250.407		6.329.698,73		120,67	101,27
12	Sredstva učešća za pomoći	5.238.975,91		6.248.648		6.248.648		6.327.940,23		120,79	101,27
3	Vlastiti prihodi	6.352,74		1.759		1.759		1.758,50		27,68	99,97
31	Vlastiti prihodi	1.177.477,49		2.271.200		2.271.200		1.261.265,59		107,12	55,53
4	Prihodi za posebne namjene	1.177.477,49		2.271.200		2.271.200		1.261.265,59		107,12	55,53
43	Ostali prihodi za posebne namjene	177.452,98		327.430		327.430		150.130,42		84,60	45,85
5	Pomoći	177.452,98		327.430		327.430		150.130,42		84,60	45,85
51	Pomoći EU	1.083.229,18		986.225		986.225		887.023,59		81,89	89,94
52	Ostale pomoći	340.227,06		708.193		708.193		573.289,90		168,50	80,95
56	Fondovi EU	340.229,92		268.067		268.067		303.768,87		89,28	113,32
57	Ostali programi EU	53.154,53		9.965		9.965		9.964,82		18,75	100,00
58	Instrumenti EU nove generacije	349.617,67								0,00	#DIV/0!
6	Donacije									#DIV/0!	#DIV/0!
61	Donacije	963,61		3.000		3.000		10.307,40		1.069,67	343,58
7	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	963,61		3.000		3.000		10.307,40		1.069,67	343,58
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	0,00		1.000		1.000		0,00		#DIV/0!	0,00
8	Namjenski primici od zaduživanja	0,00		1.000		1.000		0,00		#DIV/0!	0,00
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00		0		0		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS		TEKUĆI PLAN		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS	
		01.2023. - 012.2023.	2	2024.	3	2024.	4	01.2024. - 12.2024.	5	(5)/(2)	(5)/(4)
Rashodi		EUR		EUR		EUR		EUR			
UKUPNO RASHODI		7.684.451,91	2	9.839.262,00	3	9.839.262,00	4	8.638.425,73	5	112,41	87,80
01	Opće javne usluge	0,00		0		0		0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge									#DIV/0!	#DIV/0!
09	Obrazovanje	7.684.451,91		9.839.262		9.839.262		8.638.425,73		112,41	87,80
094	Visoka naobrazba	7.684.451,91		9.839.262		9.839.262		8.638.425,73		112,41	87,80