

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

## 1. OPĆI DIO

### 1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

#### A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>1.680.339,19</b>	<b>2.136.043,00</b>	<b>2.076.977,22</b>	<b>123,60</b>	<b>97,23</b>
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.680.339,19	2.136.043,00	2.076.977,22	123,60	97,23
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>1.677.492,12</b>	<b>2.130.333,00</b>	<b>2.089.734,00</b>	<b>124,57</b>	<b>98,09</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	1.643.252,29	2.088.407,00	2.049.388,65	124,72	98,13
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	34.239,83	41.926,00	40.345,35	117,83	96,23
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>2.847,07</b>	<b>5.710,00</b>	<b>- 12.756,78</b>		-

#### B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
92 UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*		- 5.710,00		0,00	100,00
92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI		- 5.710,00		0,00	483,16

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT					
---	--	--	--	--	--

Napomena:

\* Redak UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI.



## 1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### 1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.680.339,19</b>	<b>2.136.043,00</b>	<b>2.076.977,22</b>	<b>123,60</b>	<b>97,23</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>1.680.339,19</b>	<b>2.136.043,00</b>	<b>2.076.977,22</b>	<b>123,60</b>	<b>97,23</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>1.503.002,09</b>	<b>1.923.791,00</b>	<b>1.888.848,07</b>	<b>125,67</b>	<b>98,18</b>
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.503.002,09		1.888.848,07	125,67	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.478.120,92		1.854.641,18	125,47	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	24.881,17		34.206,89	137,48	
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>5.545,65</b>	<b>6.730,00</b>	<b>4.174,35</b>	<b>75,27</b>	<b>62,03</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	5.545,65		4.174,35	75,27	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.545,65		4.174,35	75,27	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima</b>	<b>28.857,91</b>	<b>30.150,00</b>	<b>24.860,43</b>	<b>86,15</b>	<b>82,46</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	26.797,82		23.157,53	86,42	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1.713,74		844,00	49,25	
6615	Prihodi od pruženih usluga	25.084,08		22.313,53	88,95	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrt donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	2.060,09		1.702,90	82,66	
6631	Tekuće donacije	2.060,09		1.702,90	82,66	
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>142.933,54</b>	<b>175.372,00</b>	<b>159.094,37</b>	<b>111,31</b>	<b>90,72</b>
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	142.933,54		159.094,37	111,31	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	141.364,04		157.552,46	111,45	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.569,50		1.541,91	98,24	
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>1.677.492,12</b>	<b>2.130.333,00</b>	<b>2.089.734,00</b>	<b>124,57</b>	<b>98,09</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.643.252,29</b>	<b>2.088.407,00</b>	<b>2.049.388,65</b>	<b>124,72</b>	<b>98,13</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.341.684,40</b>	<b>1.735.410,00</b>	<b>1.703.486,10</b>	<b>126,97</b>	<b>98,16</b>
311	Plaće (Bruto)	1.101.096,11		1.406.320,08	127,72	
3111	Plaće za redovan rad	1.101.096,11		1.406.320,08	127,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	58.907,47		65.123,10	110,55	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	58.907,47		65.123,10	110,55	
313	Doprinosi na plaće	181.680,82		232.042,92	127,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	181.680,82		232.042,92	127,72	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>262.110,29</b>	<b>309.062,00</b>	<b>302.168,06</b>	<b>115,28</b>	<b>97,77</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	41.608,12		33.701,56	81,00	
3211	Službena putovanja	3.061,75		1.585,90	51,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	37.896,14		31.545,26	83,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	650,23		570,40	87,72	
322	Rashodi za materijal i energiju	154.660,69		199.388,95	128,92	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.209,92		20.565,23	201,42	
3222	Materijal i sirovine	93.327,98		118.219,44	126,67	
3223	Energija	39.148,56		51.265,04	130,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.508,31		6.670,29	88,84	
3225	Sitni inventar i autogume	3.153,33		2.161,90	68,56	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.312,59		507,05	38,63	
323	Rashodi za usluge	45.743,48		46.681,03	102,05	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	6.245,40		4.806,71	76,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.892,50		18.265,76	76,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	132,96		1.870,25	1406,63	
3234	Komunalne usluge	8.790,63		8.814,62	100,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.988,84		3.980,67	99,80	

3237	Intelektualne i osobne usluge	779,13		3.925,99	503,89	
3238	Računalne usluge	457,59		2.499,23	546,17	
3239	Ostale usluge	1.456,43		2.517,80	172,87	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	132,70		180,00	135,64	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	132,70		180,00	135,64	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.965,30		22.216,52	111,28	
3292	Premije osiguranja	2.495,30		2.647,93	106,12	
3293	Reprezentacija	359,85		506,00	140,61	
3294	Članarine i norme	869,82		869,82	100	
3295	Pristojbe i naknade	3.328,85		4.070,47	122,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.911,48		14.122,30	109,38	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>120,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
343	Ostali financijski rashodi	120,03		0,00	0	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	119,52		0,00	0	
3433	Zatezne kamate	0,51		0,00	0	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>38.266,26</b>	<b>42.855,00</b>	<b>42.654,49</b>	<b>111,47</b>	<b>99,53</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.266,26		42.654,49	111,47	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	38.266,26		42.654,49	111,47	
<b>38</b>	<b>Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći</b>	<b>1.071,31</b>	<b>1.080,00</b>	<b>1.080,00</b>	<b>100,81</b>	<b>100</b>
381	Tekuće donacije	1.071,31		1.080,00	100,81	
3812	Tekuće donacije u naravi	1.071,31		1.080,00	100,81	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>34.239,83</b>	<b>41.926,00</b>	<b>40.345,35</b>	<b>117,83</b>	<b>96,23</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>34.239,83</b>	<b>41.926,00</b>	<b>40.345,35</b>	<b>117,83</b>	<b>96,23</b>
422	Postrojenja i oprema	9.226,15		8.816,34	95,56	
4221	Uredska oprema i namještaj	5.748,14		3.704,98	64,46	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.246,76		620,00	19,10	
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00		1.440,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	231,25		3.051,36	1319,51	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.013,68		31.529,01	126,05	

4241	Knjige	25.013,68		31.529,01	126,05	
------	--------	-----------	--	-----------	--------	--

RAVNATELJ:



## 1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.680.339,19</b>	<b>2.136.043,00</b>	<b>2.076.977,22</b>	<b>123,60</b>	<b>97,23</b>
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.098,26	5.570,00	5.893,50	143,80	105,81
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	4.098,26	5.570,00	5.893,50	<b>143,80</b>	105,81
3	VLASTITI PRIHODI	29.514,32	34.160,00	26.840,28	90,94	78,57
32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	29.514,32	34.160,00	26.840,28	<b>90,94</b>	78,57
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	125.049,08	168.538,00	158.061,83	126,40	93,78
46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	115.493,13	121.383,00	110.842,84	<b>95,97</b>	91,32
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	9.555,95	47.155,00	47.218,99	<b>494,13</b>	100,14
5	POMOĆI	1.520.934,20	1.927.055,00	1.885.551,61	123,97	97,85
52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	23.342,15	48.419,00	42.358,03	<b>181,47</b>	87,48
54	POMOĆI - KORISNICI	1.497.592,05	1.878.636,00	1.843.193,58	<b>123,08</b>	98,11
6	DONACIJE	743,33	720,00	630,00	84,75	87,50
62	DONACIJE	743,33	720,00	630,00	<b>84,75</b>	87,50

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>1.677.492,12</b>	<b>2.130.333,00</b>	<b>2.089.734,00</b>	<b>124,57</b>	<b>98,09</b>
		1.993,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.993,63	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.060,41	5.570,00	5.564,62	270,07	99,90
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	2.060,41	5.570,00	5.564,62	<b>270,07</b>	99,90
3	VLASTITI PRIHODI	34.621,19	28.450,00	28.523,35	82,39	100,26
32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	34.621,19	28.450,00	28.523,35	<b>82,39</b>	100,26
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	107.225,08	168.538,00	167.832,06	156,52	99,58
46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	100.453,52	121.383,00	121.353,91	<b>120,81</b>	99,98
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO	6.771,56	47.155,00	46.478,15	<b>686,37</b>	98,56

5	POMOĆI	1.531.034,26	1.927.055,00	1.887.183,97	123,26	97,93
52	POMOĆI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN - EU PROJEKTI	25.287,94	48.419,00	43.785,34	173,15	90,43
54	POMOĆI - KORISNICI	1.505.746,32	1.878.636,00	1.843.398,63	122,42	98,12
6	DONACIJE	557,55	720,00	630,00	112,99	87,50
62	DONACIJE	557,55	720,00	630,00	112,99	87,50



## 1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 31.12.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Izvršenje 31.12.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	1.677.492,12	2.130.333,00	2.089.734,00	124,57	98,09
09 Obrazovanje	1.677.492,12	2.130.333,00	2.089.734,00	124,57	98,09
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.677.492,12	2.129.718,00	2.089.119,41	124,54	98,09
096 Dodatne usluge u obrazovanju	0,00	615,00	614,59		99,93



### 1.3. RAČUN FINANCIRANJA

#### 1.3.1. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6

RAVNAATELJ:  
  


1.3.2. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI					

RAVNATELJ



**PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK**

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
9	Vlastiti izvori	0,00	5.710,00	0,00		0
92	Rezultat poslovanja	0,00	5.710,00	0,00		0
922	Rezultat - višak/manjak					
9222	Manjak prihoda i primitaka					

<b>Ukupno</b>						
---------------	--	--	--	--	--	--


 RAVNATELJ: